



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | 000000 | D00001 | | 1112-1-01 | BANAMEX ESTATAL 16371633 | SALDOS INICIALES | \$7,227.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | SALDOS INICIALES | \$349,431.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | SALDOS INICIALES | \$689,846.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | SALDOS INICIALES | \$13,769.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | SALDOS INICIALES | \$432,233.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | SALDOS INICIALES | \$3,874.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | SALDOS INICIALES | \$1,264,055.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | SALDOS INICIALES | \$429,798.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-09 | BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS | SALDOS INICIALES | \$41,965.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | SALDOS INICIALES | \$23,895.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | SALDOS INICIALES | \$127,340.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | SALDOS INICIALES | \$35,467.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | SALDOS INICIALES | \$13,752.73 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-14 | BANCOMER ESTATAL 0195591201 | SALDOS INICIALES | \$66,977.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-16 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | SALDOS INICIALES | \$47,305.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | SALDOS INICIALES | \$865,013.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-18 | BANCOMER SEDESOL 0197817800 | SALDOS INICIALES | \$15,315.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-19 | BANCOMER SEDESOL 019717975 NOR.MAT.TECN | SALDOS INICIALES | \$7,681.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-20 | BANCOMER SEDESOL 0197614306 ARCH.DE CONC | SALDOS INICIALES | \$689.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-21 | BANCOMER SEDESOL 0197763158 EST.PROSP | SALDOS INICIALES | \$1,690.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-22 | BANCOMER SEDESOL 0197614284 USO LENGUAJE | SALDOS INICIALES | \$1,428.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-27 | BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015 0107118252 | SALDOS INICIALES | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-28 | BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626 | SALDOS INICIALES | \$1,608,998.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-29 | BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689 | SALDOS INICIALES | \$1,019.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | SALDOS INICIALES | \$549,111.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | SALDOS INICIALES | \$227,089.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-45 | BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974 | SALDOS INICIALES | \$2,266.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | SALDOS INICIALES | \$956.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-51 | BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 01113668991 | SALDOS INICIALES | \$0.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | SALDOS INICIALES | \$184,945.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-57 | BANCOMER FEDERAL 2020 0114614674 | SALDOS INICIALES | \$0.61 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | 000000 | 000001 | | 1112-2-60 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 0115127750 | SALDOS INICIALES | \$4.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | SALDOS INICIALES | \$1,013,697.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-63 | BANCOMER OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0116166539 | SALDOS INICIALES | \$5,907.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-65 | BANCOMER OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0116202721 | SALDOS INICIALES | \$0.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | SALDOS INICIALES | \$1,561,041.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | SALDOS INICIALES | \$32,335.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | SALDOS INICIALES | \$1,907,643.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | SALDOS INICIALES | \$87,094.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | SALDOS INICIALES | \$2,567,887.75 | \$0.00 |
| | | | | 1122-2-02 | IVA ACREDITABLE | SALDOS INICIALES | \$7,911,633.93 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | SALDOS INICIALES | \$84,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | SALDOS INICIALES | \$40.67 | \$0.00 |
| | | | | 1231-58101 | TERRENOS | SALDOS INICIALES | \$11,616,006.67 | \$0.00 |
| | | | | 1233-58301 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | SALDOS INICIALES | \$63,463,564.08 | \$0.00 |
| | | | | 1234-58904 | OTROS BIENES INMUEBLES | SALDOS INICIALES | \$1,097,109.66 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | SALDOS INICIALES | \$10,685,999.69 | \$0.00 |
| | | | | 1241-2-51201 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | SALDOS INICIALES | \$372,717.28 | \$0.00 |
| | | | | 1241-3-51301 | BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES | SALDOS INICIALES | \$8,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 1241-3-51501 | BIENES INFORMATICOS | SALDOS INICIALES | \$5,412,332.12 | \$0.00 |
| | | | | 1241-5-51501 | BIENES INFORMATICOS | SALDOS INICIALES | \$5,247,239.02 | \$0.00 |
| | | | | 1241-9-51901 | EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SALDOS INICIALES | \$620,643.38 | \$0.00 |
| | | | | 1242-1-52101 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | SALDOS INICIALES | \$3,030,128.78 | \$0.00 |
| | | | | 1242-2-52201 | APARATOS DEPORTIVOS | SALDOS INICIALES | \$146,950.01 | \$0.00 |
| | | | | 1242-3-52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | SALDOS INICIALES | \$481,622.40 | \$0.00 |
| | | | | 1242-9-52901 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$1,569,209.04 | \$0.00 |
| | | | | 1243-1-53101 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$6,065,895.18 | \$0.00 |
| | | | | 1243-2-53201 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$582,494.76 | \$0.00 |
| | | | | 1244-1-54104 | EQUIPO DE TRANSPORTE | SALDOS INICIALES | \$4,114,316.00 | \$0.00 |
| | | | | 1244-1-54105 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS | SALDOS INICIALES | \$584,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 1246-1-56101 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | SALDOS INICIALES | \$107,464.00 | \$0.00 |
| | | | | 1246-2-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | SALDOS INICIALES | \$15,897,943.30 | \$0.00 |
| | | | | 1246-5-56501 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SALDOS INICIALES | \$8,643.80 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | SALDOS INICIALES | \$4,291,235.03 | \$0.00 |
| | | | | 1246-7-56701 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA | SALDOS INICIALES | \$294,016.30 | \$0.00 |
| | | | | 1246-9-56902 | OTROS BIENES MUEBLES | SALDOS INICIALES | \$11,077,948.14 | \$0.00 |
| | | | | 1251-59101 | SOFTWARE | SALDOS INICIALES | \$2,075,990.73 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | 000000 | 000001 | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$18,763,998.28 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,414,316.41 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,295,688.16 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$4,334,086.91 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$25,432,428.40 |
| | | | | 1265-1-59101 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,862,029.07 |
| | | | | 2111-5-15202 | PAGO DE LIQUIDACIONES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$431,888.95 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$21,420.07 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$33,613.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$137,000.00 |
| | | | | 2112-1-000384 | TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$158,768.04 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$318,768.00 |
| | | | | 2112-1-001054 | DEVOLUCIÓN DE TITULOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 2112-1-001086 | A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$45,414.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$385,314.30 |
| | | | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$39,904.00 |
| | | | | 2112-1-001138 | EUROVALLE S.A DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$94,789.52 |
| | | | | 2112-1-001183 | ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$50,274.40 |
| | | | | 2112-1-001187 | VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$77,526.88 |
| | | | | 2112-1-001224 | SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$386,333.33 |
| | | | | 2112-1-001228 | BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$58,000.00 |
| | | | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2112-1-001346 | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$55,457.28 |
| | | | | 2112-1-001353 | IDEATECH S. DE RL. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$14,094.00 |
| | | | | 2112-1-001360 | INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$35,762.80 |
| | | | | 2112-1-001381 | VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$95,716.98 |
| | | | | 2112-1-001382 | HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$93,760.00 |
| | | | | 2112-1-001389 | ENALOC, S.C. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$18,362.41 |
| | | | | 2112-1-001391 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE R.L. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$92,099.36 |
| | | | | 2112-1-001392 | GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE C.V. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$103,820.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | 000000 | 000001 | | 2112-1-001395 | GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 2112-1-001396 | LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$16,008.00 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,788,251.28 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$6,711.01 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$58,315.21 |
| | | | | 2117-2-01 | IVA TRASLADADO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$4,712,811.98 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$325,353.00 |
| | | | | 2179-1-00001 | DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS. | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$387,888.80 |
| | | | | 2179-1-00002 | SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$91,054.12 |
| | | | | 2179-1-00004 | DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$233.00 |
| | | | | 2179-1-00011 | ISSSTE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,050,955.46 |
| | | | | 2179-1-00016 | DEVOLUCION AXA SEGUROS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,543.43 |
| | | | | 2179-1-00018 | DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO ELECTRÓNICO) | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$8,149.97 |
| | | | | 2179-1-00019 | SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,013,697.14 |
| | | | | 2179-2-00001 | PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$24.48 |
| | | | | 2179-2-00002 | FIDEICOMISO PROMEP | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$625,892.61 |
| | | | | 2179-2-00003 | CAU | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$0.31 |
| | | | | 2179-3-00001 | CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,965.08 |
| | | | | 2179-3-00002 | MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$121,470.00 |
| | | | | 2179-3-00003 | INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C" | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$31,048.32 |
| | | | | 2179-3-00004 | ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$536.52 |
| | | | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$94,567.91 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,884.12 |
| | | | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,062.50 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$83,802.39 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$118,028.23 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$20,783.12 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$182,500.72 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$2,248.79 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,621.56 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$614,949.36 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$12,224.60 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$441,296.35 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$13,009.62 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$10,694.91 |
| | | | | 2179-5-00016 | FAC ESTATAL 2012 INTERESES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$8,960.12 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$9,760.85 |
| | | | | 2179-5-00022 | PROEXOES INTERESES 2018 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$580.48 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | 000000 | D00001 | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$24,406.39 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$18,343.60 |
| | | | | 3120-1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$29,586,011.98 |
| | | | | 3120-1234 | OTROS BIENES INMUEBLES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,097,109.66 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,409,630.41 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,503,842.84 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$3,811,998.94 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$7,903.07 |
| | | | | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$817,215.34 |
| | | | | 3220-1 | EJERCICIO 2010 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$215,960.00 |
| | | | | 3220-2 | EJERCICIO 2011 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$25,421.46 |
| | | | | 3220-2016 | EJERCICIO 2016 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$7,590,375.29 |
| | | | | 3220-2017 | EJERCICIO 2017 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$1,266,372.46 |
| | | | | 3220-2018 | EJERCICIO 2018 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$154,670.27 |
| | | | | 3220-2019 | EJERCICIO 2019 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$2,229,727.55 |
| | | | | 3220-2020 | EJERCICIO 2020 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | -\$1,828,200.23 |
| | | | | 3220-3 | EJERCICIO 2012 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$70,699.61 |
| | | | | 3220-4 | EJERCICIO 2013 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$36,417.68 |
| | | | | 3220-5 | EJERCICIO 2014 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$189,018.69 |
| | | | | 3220-6 | EJERCICIO 2015 | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$397,578.95 |
| | | | | 3241-1-1231 | TERRENOS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$11,616,006.67 |
| | | | | 3241-1-1233 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$33,877,552.10 |
| | | | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$671,812.80 |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$59,715.48 |
| | | | | 3241-1-1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$9,154.83 |
| | | | | 3241-1-1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$186,640.82 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$4,062,708.34 |
| | | | | 3241-1-1251 | ACTIVOS INTANGIBLES | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$81,197.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$6,871.36 |
| | | | | 3243-01 | FONDO DE PREVISIÓN | SALDOS INICIALES | \$0.00 | \$541,394.08 |
| | | | | | | | 171,036,285.82 | 171,036,285.82 |
| 01/ene./2022 | 000000 | D00002 | | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | Reclasificación Ejercicio Anterior | \$817,215.34 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reclasificación Ejercicio Anterior | \$0.00 | \$817,215.34 |
| | | | | | | | 817,215.34 | 817,215.34 |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,030.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P021-A001- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,123.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$30,810.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,644.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$42,690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$129,105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,207.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,525.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,087.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$76,450.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P041-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P041-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,361.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,474.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$21,099.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,427.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$86,688.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$561.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,247.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,413.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$170,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$107,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$45,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,115.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,584.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$24,472.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$115,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$58,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,562,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$732,179.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$602,956.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,323,087.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$374,935.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,078,447.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$343,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$540,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$216,339.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,425,778.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$413.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$240,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$120,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$349.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$510,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$94,211.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$23,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$52,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$57,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,320.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$49,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,000.00 | \$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 Original Aprobado | \$13,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Original Aprobado | \$6,749,922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P011-A002- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$71,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,091.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$449,782.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$227,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,538.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P032-A002- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$719,288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$685,356.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,940.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,356,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SENALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$152,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$103,860.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$235,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$391,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$417,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,063,007.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$189,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$270,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$156,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,695,384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$177,694.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$353,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,705,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$199,818.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,594,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,625.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$17,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,123.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$30,810.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$92.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$16,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,644.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$25,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$42,690.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$129,105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,207.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$40,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,500.00 | \$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 Original Aprobado | \$15,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$7,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,525.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,087.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,543.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$76,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P041-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P041-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$10,361.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,474.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$21,099.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|-----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,427.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$86,688.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$561.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,247.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$9,376.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,432.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,413.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$170,880.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,238.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$107,590.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$45,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$6,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$8,125.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,115.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$11,584.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$24,472.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$115,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$58,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,562,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$732,179.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$602,956.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,323,087.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$374,935.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,078,447.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$343,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$540,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$216,339.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,425,778.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$2,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$12,755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$413.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$240,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$120,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$349.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$367,129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$94,211.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$23,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$52,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$57,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$4,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$49,035.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$13,090.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$18,013.00 | \$0.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,625.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,795.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,915.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,123.00 |
| | | | | 8210-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,810.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,010.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,644.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,275.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,250.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$42,690.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$129,105.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,207.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,525.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,850.00 |
| | | | | 8210-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,945.00 |
| | | | | 8210-11-P032-A002- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8210-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,525.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,087.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,550.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,543.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,795.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,500.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,250.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,100.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$76,450.00 |
| | | | | 8210-11-P041-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,300.00 |
| | | | | 8210-11-P041-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,361.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,264.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,474.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$21,099.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,427.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$86,688.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$561.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,247.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,376.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,432.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,413.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$170,880.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,238.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$107,590.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,755.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8210-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,400.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,125.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,115.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,584.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$24,472.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$115,500.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$58,000.00 |
| | | | | 8210-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,562,244.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$732,179.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$602,956.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,323,087.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$374,935.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,078,447.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$343,437.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$540,846.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$216,339.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,425,778.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,648.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,755.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$413.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$240,535.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$120,250.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$349.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$510,000.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$94,211.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$23,950.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$52,000.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$57,500.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$49,035.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,000.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,800.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,870.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,090.00 |
| | | | | 8210-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,013.00 |
| | | | | 8210-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,749,922.00 |
| | | | | 8210-14-P011-A002- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$71,000.00 |
| | | | | 8210-14-P022-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,091.00 |
| | | | | 8210-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$449,782.00 |
| | | | | 8210-14-P022-A001- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | 8210-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$227,600.00 |
| | | | | 8210-14-P022-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,538.00 |
| | | | | 8210-14-P032-A002- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8210-14-P034-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,805.00 |
| | | | | 8210-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$719,288.00 |
| | | | | 8210-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,000.00 |
| | | | | 8210-14-P034-A002- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 8210-14-P037-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,900.00 |
| | | | | 8210-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$685,356.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,940.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,356,000.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$152,256.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$103,860.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$235,798.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$391,500.00 |
| | | | | 8210-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$417,480.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,063,007.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$189,920.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$270,000.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$156,750.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,300.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,695,384.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$177,694.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$353,000.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,705,569.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$199,818.00 |
| | | | | 8210-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,594,872.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,030.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,625.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$17,000.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,795.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-25-P021-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,915.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,123.00 |
| | | | | 8210-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$30,810.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$92.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$16,010.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,644.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$25,275.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,250.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$42,690.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$129,105.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,207.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$40,500.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,500.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,525.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,850.00 |
| | | | | 8210-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8210-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$7,945.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-25-P032-A002- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8210-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,800.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,525.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$450.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,087.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,550.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,543.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,600.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,795.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,500.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,250.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,100.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$76,450.00 |
| | | | | 8210-25-P041-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,300.00 |
| | | | | 8210-25-P041-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$10,361.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,264.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,474.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$21,099.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,427.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$86,688.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$561.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,247.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$9,376.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,432.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,413.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$170,880.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,238.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | SERVICIO DE GAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$107,590.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$45,755.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$6,400.00 |
| | | | | 8210-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$8,125.00 |
| | | | | 8210-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,115.00 |
| | | | | 8210-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$11,584.00 |
| | | | | 8210-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$24,472.00 |
| | | | | 8210-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$115,500.00 |
| | | | | 8210-25-P061-A004- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$58,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,562,244.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$732,179.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$602,956.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,323,087.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$374,935.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,078,447.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$343,437.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$540,846.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$216,339.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,425,778.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$2,648.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$12,755.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$413.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$240,535.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$120,250.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$349.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$367,129.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$94,211.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$23,950.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$52,000.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$57,500.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$4,320.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$49,035.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,000.00 |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,800.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 01/ene./2022 | GA 000001 | P00001 | Gasto Aprobado | 8210-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,870.00 | |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$13,090.00 | |
| | | | | 8210-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Monto Original Aprobado | \$0.00 | \$18,013.00 | |
| | | | | | | | <hr/> | | |
| | | | | | | | 76,155,305.00 | | 76,155,305.00 |
| 01/ene./2022 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8110-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Monto Original Estimado | \$537.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00002 | GORRA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$1,668.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00003 | PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$2,475.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$1,269.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$795.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$204.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00009 | BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$1,935.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$2,667.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Monto Original Estimado | \$8,613,841.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00015 | READMISIÓN | Monto Original Estimado | \$124,134.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Monto Original Estimado | \$438,780.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Monto Original Estimado | \$170,001.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Monto Original Estimado | \$857,189.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00021 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1 | Monto Original Estimado | \$8,312.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Monto Original Estimado | \$422,056.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Monto Original Estimado | \$33,769.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00024 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4 | Monto Original Estimado | \$13,067.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00025 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 | Monto Original Estimado | \$15,289.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Monto Original Estimado | \$9,106.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00027 | AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA | Monto Original Estimado | \$4,559.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Monto Original Estimado | \$20,001.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Monto Original Estimado | \$2,499.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Monto Original Estimado | \$500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8110-73-2-00037 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1 | Monto Original Estimado | \$1,667.00 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8110-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Monto Original Estimado | \$124,047.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Monto Original Estimado | \$9,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00040 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4 | Monto Original Estimado | \$4,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00041 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 | Monto Original Estimado | \$7,282.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00042 | TITULACIÓN | Monto Original Estimado | \$859,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Monto Original Estimado | \$409,985.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Monto Original Estimado | \$99,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Monto Original Estimado | \$396,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00060 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A | Monto Original Estimado | \$126,006.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Monto Original Estimado | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Monto Original Estimado | \$88,455.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Monto Original Estimado | \$38,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Monto Original Estimado | \$24,197.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00065 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B | Monto Original Estimado | \$56,998.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Monto Original Estimado | \$5,915.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00068 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II | Monto Original Estimado | \$16,004.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00069 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III | Monto Original Estimado | \$14,670.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00070 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV | Monto Original Estimado | \$14,670.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Monto Original Estimado | \$648,759.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Monto Original Estimado | \$9,546.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Monto Original Estimado | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Monto Original Estimado | \$2,483.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Monto Original Estimado | \$8,143.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Monto Original Estimado | \$8,962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Original Estimado | \$27,740,642.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Original Estimado | \$25,200,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Original Estimado | \$834,437.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Original Estimado | \$1,848,828.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-93-2-7000 | CAPITULO 7000 | Monto Original Estimado | \$6,749,922.00 | \$0.00 |
| | | | | 8110-73-2-00081 | CARRERA ATLÉTICA | Monto Original Estimado | \$47,678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00001 | CILINDRO INSTITUTEUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$537.00 |
| | | | | 8120-73-2-00002 | GORRA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,668.00 |
| | | | | 8120-73-2-00003 | PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$2,475.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|-------------------------|--------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8120-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,269.00 |
| | | | | 8120-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$795.00 |
| | | | | 8120-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$204.00 |
| | | | | 8120-73-2-00009 | BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,935.00 |
| | | | | 8120-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$2,667.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,613,841.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$124,134.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$438,780.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$170,001.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$857,189.00 |
| | | | | 8120-73-2-00021 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,312.00 |
| | | | | 8120-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$422,056.00 |
| | | | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$33,769.00 |
| | | | | 8120-73-2-00024 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$13,067.00 |
| | | | | 8120-73-2-00025 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$15,289.00 |
| | | | | 8120-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$9,106.00 |
| | | | | 8120-73-2-00027 | AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDAR DE COMPETENCIA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,559.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$20,001.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$2,499.00 |
| | | | | 8120-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8120-73-2-00037 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,667.00 |
| | | | | 8120-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$124,047.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$9,760.00 |
| | | | | 8120-73-2-00040 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$4,557.00 |
| | | | | 8120-73-2-00041 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$7,282.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$859,581.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$409,985.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$99,030.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$396,120.00 |
| | | | | 8120-73-2-00060 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$126,006.00 |
| | | | | 8120-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,344.00 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | IE 000002 | P00002 | Ingreso Estimado | 8120-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$88,455.00 |
| | | | | 8120-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$38,716.00 |
| | | | | 8120-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$24,197.00 |
| | | | | 8120-73-2-00065 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$56,998.00 |
| | | | | 8120-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$5,915.00 |
| | | | | 8120-73-2-00068 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$16,004.00 |
| | | | | 8120-73-2-00069 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$14,670.00 |
| | | | | 8120-73-2-00070 | CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$14,670.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$648,759.00 |
| | | | | 8120-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$9,546.00 |
| | | | | 8120-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 8120-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$2,483.00 |
| | | | | 8120-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,143.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$8,962.00 |
| | | | | 8120-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$27,740,642.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$25,200,248.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$834,437.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$1,848,828.00 |
| | | | | 8120-93-2-7000 | CAPITULO 7000 | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$6,749,922.00 |
| | | | | 8120-73-2-00081 | CARRERA ATLÉTICA | Monto Original Estimado | \$0.00 | \$47,678.00 |
| | | | | | | | 76,155,305.00 | 76,155,305.00 |
| 01/ene./2022 | GM 000001 | P00003 | Gasto Modificado | 8220-02-P096-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$268,945.78 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P099-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$529,975.46 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$143,690.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P097-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$220.39 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P098-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$1,034,179.95 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P103-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$5,907.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P085-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$117,221.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P088-A006- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | GM 000001 | P00003 | Gasto Modificado | 8220-02-P088-A006- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P083-A006- | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | \$70,159.75 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P078-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.78 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P085-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P096-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.85 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$268,945.78 |
| | | | | 8230-11-P099-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$529,975.46 |
| | | | | 8230-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$143,690.95 |
| | | | | 8230-02-P097-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$220.39 |
| | | | | 8230-11-P098-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,034,179.95 |
| | | | | 8230-14-P103-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,907.52 |
| | | | | 8230-02-P085-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$117,221.99 |
| | | | | 8230-02-P088-A006- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8230-02-P088-A006- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | 8230-02-P083-A006- | MOBILIARIO G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$70,159.75 |
| | | | | 8230-02-P078-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.78 |
| | | | | 8230-02-P085-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | 2,171,103.47 | 2,171,103.47 |
| 01/ene./2022 | IM 000007 | P00060 | Ingreso Modificado | 8130-91-1-03 | PRODEP 2018 | Monto Modificado | \$118,021.99 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-04 | PADES 2018 | Monto Modificado | \$0.05 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-06 | SUBSIDIO FEDERAL 2016 | Monto Modificado | \$70,159.75 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-07 | PRODEP | Monto Modificado | \$0.78 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-09 | PIEE 2019 | Monto Modificado | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-11 | FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN | Monto Modificado | \$268,945.78 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-13 | PRODEP 2019 | Monto Modificado | \$220.39 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-14 | INTERESES GANADOS 2019 | Monto Modificado | \$1,034,179.95 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-17 | INTERESES GANADOS 2020 | Monto Modificado | \$529,975.46 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-19 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021 | Monto Modificado | \$5,907.52 | \$0.00 |
| | | | | 8130-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$143,690.95 | \$0.00 |
| | | | | 8120-91-1-03 | PRODEP 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$118,021.99 |
| | | | | 8120-91-1-04 | PADES 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.05 |
| | | | | 8120-91-1-06 | SUBSIDIO FEDERAL 2016 | Monto Modificado | \$0.00 | \$70,159.75 |
| | | | | 8120-91-1-07 | PRODEP | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.78 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|--|---|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ene./2022 | IM 000007 | P00060 | Ingreso Modificado | 8120-91-1-09 | PIEE 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.85 |
| | | | | 8120-91-1-11 | FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN | Monto Modificado | \$0.00 | \$268,945.78 |
| | | | | 8120-91-1-13 | PRODEP 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$220.39 |
| | | | | 8120-91-1-14 | INTERESES GANADOS 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,034,179.95 |
| | | | | 8120-91-1-17 | INTERESES GANADOS 2020 | Monto Modificado | \$0.00 | \$529,975.46 |
| | | | | 8120-91-1-19 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2021 | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,907.52 |
| | | | | 8120-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$0.00 | \$143,690.95 |
| | | | | | | | 2,171,103.47 | 2,171,103.47 |
| 03/ene./2022 | 000000 | E00018 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Capital) | \$611,638.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | Reintegro de remanente estatal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Capital) | \$0.00 | \$611,638.00 |
| | | | | | | | 611,638.00 | 611,638.00 |
| 05/ene./2022 | 000000 | D00003 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$8,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$0.00 | \$8,800.00 |
| | | | | | | | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 05/ene./2022 | 000000 | D00004 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$772.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$0.00 | \$772.71 |
| | | | | | | | 772.71 | 772.71 |
| 06/ene./2022 | 000000 | I00001 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 04/01/2022 | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2518) Y FACTURAS (A2514-A2517 CANCELADAS) | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100001 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | | | | 5,602.48 | 5,602.48 |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100002 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL DIA 4/01/2022 | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2520) Y FACTURA (A 2519 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | | | | 5,602.48 | 5,602.48 |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100003 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 17 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 2/01/2022 | \$23,810.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 2/01/2022 | \$212.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 382 DEPOSITOS DEL 3/01/2022 | \$535,036.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 10 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 3/01/2022 | \$2,124.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$424.98 DEL 3/01/2022 | \$2,124.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 26 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 03/01/2022 | \$1,095.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 3/01/2022 | \$1,473.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 19 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 3/01/2022 | \$4,224.84 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$1,095.64 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$4,462.29 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$4,224.84 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100003 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$558,847.38 |
| | | | | 4173-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 4173-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$254.63 |
| | | | | 4173-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2521) | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,095.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$4,462.29 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,224.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$558,847.38 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$690.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$254.63 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,095.64 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,462.29 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,224.84 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$558,847.38 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 8140-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$254.63 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,095.64 | \$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 | \$4,462.29 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,224.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$558,847.38 | \$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 | \$690.76 | \$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 | \$254.63 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100003 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,095.64 |
| | | | | 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 | \$4,462.29 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,224.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$558,847.38 |
| | | | | 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 | \$690.76 |
| | | | | 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 | \$254.63 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,095.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$4,462.29 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,224.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$558,847.38 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$690.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$254.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,095.64 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,462.29 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,224.84 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$558,847.38 |
| | | | | 8150-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 8150-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$254.63 |
| | | | | 8150-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | | | | 2,280,413.60 | 2,280,413.60 |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100004 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 25 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 3/01/2022 | \$35,015.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 3/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 3/01/2022 | \$222.36 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100004 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 3/01/2022 | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 3/01/2022 | \$1,607.60 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$35,015.50 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2522) | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$35,015.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,015.50 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$35,015.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$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 | \$227.74 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100004 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,015.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 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 | \$227.74 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$35,015.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,015.50 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | | | | 149,250.32 | 149,250.32 |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100005 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 13 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 04/01/2022 | \$547.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 25 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/01/2022 | \$5,559.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 4/01/2022 | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 408 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 4/01/2022 | \$571,452.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 27 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 4/01/2022 | \$43,405.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 4/01/2022 | \$1,473.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DEL 5/01/2022 | \$210.70 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100005 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 05/01/2022 | \$4,822.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 25 DEPOSITOS DE D\$1,400.62 DEL 05/01/2022 | \$35,015.50 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$758.52 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$5,559.00 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$606,468.46 |
| | | | | 4173-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 4173-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$254.33 |
| | | | | 4173-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$41,396.10 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2523) | \$0.00 | \$6,832.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$758.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,559.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$606,468.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$690.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$254.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$41,396.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$6,832.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$758.52 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,559.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$606,468.46 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 8140-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$254.33 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,396.10 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,832.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100005 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$758.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,559.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$606,468.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$690.76 | \$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 | \$254.33 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$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 | \$41,396.10 | \$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 | \$6,832.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$758.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,559.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$606,468.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$690.76 |
| | | | | 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 | \$254.33 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 |
| | | | | 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 | \$41,396.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,832.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$758.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,559.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|---|-------------------------------|--------------|--------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 06/ene./2022 | 000000 | 100005 | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$424.98 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$606,468.46 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$690.76 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$254.33 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$527.86 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$41,396.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$6,832.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$758.52 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,559.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$424.98 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$606,468.46 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$690.76 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00063 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$254.33 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$527.86 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,396.10 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,832.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,651,648.84 | 2,651,648.84 |
| | | | | 07/ene./2022 | 000000 | 100006 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 7/01/2022 | \$1,172.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2524) | \$0.00 | \$1,172.89 |
| 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,172.89 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,172.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,172.89 | | | | |
| 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,172.89 | | | | |
| | | | | | | | 4,691.56 | 4,691.56 | | | | |
| 07/ene./2022 | 000000 | 100007 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 4/01/2022 | \$1,400.62 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ene./2022 | 000000 | I00007 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2525) | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,400.62 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,400.62 |
| | | | | | | | 5,602.48 | 5,602.48 |
| 10/ene./2022 | 000000 | E00001 | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula | \$30,991.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula | \$0.00 | \$30,991.00 |
| | | | | | | | 30,991.00 | 30,991.00 |
| 10/ene./2022 | 000000 | E00002 | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021 | \$325,353.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por impuesto sobre nomina de diciembre 2021 | \$0.00 | \$325,353.00 |
| | | | | | | | 325,353.00 | 325,353.00 |
| 11/ene./2022 | OC 000001 | P00004 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/ene./2022 | CO 000001 | P00005 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$1,160.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ene./2022 | CO 000001 | P00005 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001190 | ESTRELLA CASTELAN CRUZ | GD Compra : 1 Factura: BCF, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00003 | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de esta Universidad durante el mes de diciembre 2021 | \$11,272.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de agua potable en instalaciones de esta Universidad durante el mes de diciembre 2021 | \$0.00 | \$11,272.71 |
| | | | | | | | 11,272.71 | 11,272.71 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00004 | | 2112-1-001183 | ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS | Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de red electrica en las instalaciones de la Unidad Tecnologica Unidad Academica Santa Ursula | \$45,924.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio a luminarias fotovoltaica con sistema de red electrica en las instalaciones de la Unidad Tecnologica Unidad Academica Santa Ursula | \$0.00 | \$45,924.40 |
| | | | | | | | 45,924.40 | 45,924.40 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00005 | | 2112-1-001183 | ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS | Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema de red electrica en las instalaciones de la Universidad Tecnologica de Tulancingo Unidad Academica Santa Ursula y que beneficiara a la Comunidad Universitaria | \$4,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por adecuacion de luminaria fotovoltaica con sistema de red electrica en las instalaciones de la Universidad Tecnologica de Tulancingo Unidad Academica Santa Ursula y que beneficiara a la Comunidad Universitaria | \$0.00 | \$4,350.00 |
| | | | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| 11/ene./2022 | 000000 | D00005 | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER A FEDERAL | \$738,051.75 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ene./2022 | 000000 | D00005 | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER FEDERAL 2021 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER A FEDERAL | \$0.00 | \$738,051.75 |
| | | | | | | | 738,051.75 | 738,051.75 |
| 11/ene./2022 | 000000 | D00006 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA GA PAGO DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL EDIFICIO A | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA GA PAGO DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DEL EDIFICIO A | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 11/ene./2022 | 000000 | D00007 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORARAL PARA PAGO DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DE EDIFICIO A | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORARAL PARA PAGO DE ROSCA DE REYES CON PERSONAL DE EDIFICIO A | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | | | | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00019 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$35,374.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | Reintegro de remanente Estatal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$0.00 | \$35,374.43 |
| | | | | | | | 35,374.43 | 35,374.43 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00020 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$1,183.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$0.00 | \$1,183.20 |
| | | | | | | | 1,183.20 | 1,183.20 |
| 11/ene./2022 | 000000 | E00021 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$114,229.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | Reintegro de remanente estatal del proyecto de utiles escolares 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 | \$0.00 | \$114,229.35 |
| | | | | | | | 114,229.35 | 114,229.35 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|----------------------------------|--|----------------------|--------------------|---|---|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ene./2022 | PP 000001 | P00043 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | | | | 2,320.00 | 2,320.00 |
| 11/ene./2022 | PA 000001 | C00002 | Pago | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 2112-1-001190 | ESTRELLA CASTELAN CRUZ | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1 | \$0.00 | \$1,160.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100008 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 6 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 72 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 | \$84,448.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 30 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 05/01/2022 | \$1,264.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 5/01/2022 | \$1,062.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/01/2022 | \$5,336.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 5/01/2022 | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 135 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 5/01/2022 | \$158,340.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 206 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 | \$288,527.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 15 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 5/01/2022 | \$24,114.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100008 | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$1,517.04 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$1,487.43 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$6,448.44 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$242,788.23 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$288,527.72 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$20,697.90 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2526) | \$0.00 | \$3,416.10 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,517.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,487.43 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$6,448.44 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$242,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$288,527.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,697.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$3,416.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,517.04 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,487.43 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,448.44 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$242,788.23 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,527.72 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,697.90 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,416.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,517.04 | \$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 | \$1,487.43 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,448.44 | \$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 | \$242,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$288,527.72 | \$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 | \$20,697.90 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100008 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,416.10 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,517.04 |
| | | | | 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 | \$1,487.43 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,448.44 |
| | | | | 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 | \$242,788.23 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,527.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,697.90 |
| | | | | 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 | \$3,416.10 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,517.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,487.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$6,448.44 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$242,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$288,527.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,697.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$3,416.10 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,517.04 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,487.43 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,448.44 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$242,788.23 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,527.72 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,697.90 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,416.10 |
| | | | | | | | 2,259,531.44 | 2,259,531.44 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100009 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 209 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 | \$245,134.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 15 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 | \$3,335.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100009 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 15 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 6/01/2022 | \$632.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 2 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 6/01/2022 | \$2,801.24 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) | \$0.00 | \$3,335.40 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) | \$0.00 | \$245,134.01 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2527) | \$0.00 | \$2,801.24 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$245,134.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,801.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,335.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$245,134.01 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,801.24 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,335.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$245,134.01 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,801.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$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 | \$3,335.40 | \$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 | \$245,134.01 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,801.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,335.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$245,134.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,801.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100009 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,335.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$245,134.01 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,801.24 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,335.40 |
| | | | | | | | 1,007,611.00 | 1,007,611.00 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100010 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 71 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 6/01/2022 | \$83,275.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DEL 6/01/2022 | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 6/01/2022 | \$889.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 6/01/2022 | \$212.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 2 DEPOSITOS DE \$637.47 DEL 6/01/2022 | \$1,274.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 36 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 | \$42,224.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 07/01/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 7/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 7/01/2022 | \$424.98 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) | \$0.00 | \$168.56 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) | \$0.00 | \$1,912.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) | \$0.00 | \$2,001.24 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2528) | \$0.00 | \$125,499.23 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,912.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,001.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$125,499.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,912.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,001.24 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,499.23 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100010 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,912.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,001.24 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$125,499.23 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,912.41 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,001.24 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,499.23 | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,912.41 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,001.24 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$125,499.23 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,912.41 | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,001.24 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,499.23 | |
| | | | | | | | <hr/> | 518,325.76 | 518,325.76 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100011 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 353 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 07/01/2022 | \$414,030.17 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 26 DEPOSITOS DE \$212.36 DEL 7/01/2022 | \$5,781.36 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$212.49 DEL 07/01/2022 | \$1,062.45 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 7 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 07/01/2022 | \$294.98 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 4 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 07/01/2022 | \$6,430.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 94 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 08/01/2022 | \$110,251.66 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 08/01/2022 | \$168.56 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/01/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 58 DEPOSITOS DE \$1172.89 DEL 09/01/2022 | \$68,027.62 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100011 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITOS DEL 9/01/2022 | \$1,173.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/01/2022 | \$444.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 10/01/2022 | \$212.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 125 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 | \$146,611.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 | \$2,668.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 | \$4,822.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 | \$168.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 2 DEPOSITOS DE \$1607.61 DEL 10/01/2022 | \$3,215.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$1,274.94 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$10,006.20 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$738,920.70 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$12,418.83 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$2,049.66 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2529) | \$0.00 | \$1,172.93 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,274.94 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$10,006.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$738,920.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,418.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$2,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,274.94 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,006.20 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$738,920.70 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,418.83 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,049.66 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,172.93 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100011 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$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 | \$1,274.94 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$10,006.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$738,920.70 | \$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 | \$12,418.83 | \$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 | \$2,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,172.93 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,274.94 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,006.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$738,920.70 |
| | | | | 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 | \$12,418.83 |
| | | | | 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 | \$2,049.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,172.93 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$632.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,274.94 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$10,006.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$738,920.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,418.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$2,049.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.93 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$632.10 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,274.94 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100011 | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,006.20 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$738,920.70 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,418.83 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,049.66 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,172.93 |
| | | | | | | | 3,065,901.44 | 3,065,901.44 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100012 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 112 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 | \$131,363.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 10/01/2022 | \$4,822.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 13 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 10/01/2022 | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) | \$0.00 | \$131,363.68 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) | \$0.00 | \$4,139.58 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2530) | \$0.00 | \$683.22 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$131,363.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,139.58 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,363.68 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.58 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100012 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$131,363.68 | \$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 | \$4,139.58 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,363.68 |
| | | | | 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 | \$4,139.58 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$131,363.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,139.58 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,363.68 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.58 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 |
| | | | | | | | 556,814.32 | 556,814.32 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100013 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 | \$3,518.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 | \$13,798.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 | \$12,418.83 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100013 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,607.60 DEL 12/01/2022 | \$3,215.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 12/01/2022 | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$2,445.96 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$3,518.67 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$26,217.53 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$2,759.72 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$455.48 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,445.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$3,518.67 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$26,217.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,759.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$455.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,445.96 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,518.67 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26,217.53 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.72 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$455.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,445.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,518.67 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$26,217.53 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,759.72 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100013 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$455.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,445.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,518.67 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26,217.53 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$455.48 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,445.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$3,518.67 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$26,217.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,759.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$455.48 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,445.96 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,518.67 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$26,217.53 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.72 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$455.48 |
| | | | | | | | 141,926.56 | 141,926.56 |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100014 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 10/01/2022 | \$25,803.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/01/2022 | \$444.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,172.89 DEL 11/01/2022 | \$5,864.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/01/2022 | \$889.44 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | 100014 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 11/01/2022 | \$9,659.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 11/01/2022 | \$210.70 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$31,668.03 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2531) | \$0.00 | \$9,659.09 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$31,668.03 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$9,659.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,668.03 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,659.09 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$31,668.03 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,659.09 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,668.03 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,659.09 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$31,668.03 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | I00014 | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$9,659.09 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,668.03 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,659.09 |
| | | | | | | | 171,656.48 | 171,656.48 |
| 12/ene./2022 | GM 000002 | P00006 | Cancelación Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$287.26 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$287.26 |
| | | | | | | | 287.26 | 287.26 |
| 12/ene./2022 | 000000 | E00006 | | 2112-1-001187 | VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$50,900.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$0.00 | \$50,900.20 |
| | | | | | | | 50,900.20 | 50,900.20 |
| 12/ene./2022 | 000000 | D00008 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$1,275,702.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$0.00 | \$1,275,702.94 |
| | | | | | | | 1,275,702.94 | 1,275,702.94 |
| 12/ene./2022 | 000000 | D00009 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 | \$570,984.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$570,984.93 |
| | | | | | | | 570,984.93 | 570,984.93 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ene./2022 | 000000 | D00010 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 | \$570,984.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 | \$0.00 | \$570,984.93 |
| | | | | | | | 570,984.93 | 570,984.93 |
| 12/ene./2022 | 000000 | D00011 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 | \$570,984.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 | \$0.00 | \$570,984.93 |
| | | | | | | | 570,984.93 | 570,984.93 |
| 12/ene./2022 | 000000 | D00012 | | 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 ENERO 2022 | \$570,984.93 | \$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 ENERO 2022 | \$0.00 | \$570,984.93 |
| | | | | | | | 570,984.93 | 570,984.93 |
| 14/ene./2022 | GC 000001 | P00007 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$776,728.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$776,728.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,461.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,461.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$94,262.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$94,262.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$776,728.81 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$776,728.80 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,461.55 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,461.56 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,629.45 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|-------------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene./2022 | GC 000001 | P00007 | Gasto Comprometido | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$94,262.61 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$94,262.60 |
| | | | | | | | 1,850,164.83 | 1,850,164.83 |
| 14/ene./2022 | GD 000001 | P00008 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$776,728.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$776,728.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 1 | \$38,461.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 1 | \$38,461.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$94,262.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$94,262.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.81 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.80 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.55 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.56 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.61 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.60 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1 | \$776,728.81 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1 | \$776,728.80 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 1 | \$38,461.55 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 1 | \$38,461.56 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 1 | \$94,262.61 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 1 | \$94,262.60 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.81 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.80 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 | | | | |
| 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.61 | | | | |
| 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.60 | | | | |
| 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.55 | | | | |
| 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.56 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,700,329.66 | 3,700,329.66 |
| 14/ene./2022 | GE 000001 | P00009 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$776,728.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$776,728.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 1 | \$38,461.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 1 | \$38,461.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 1 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$94,262.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$94,262.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.81 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$776,728.80 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.55 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$38,461.56 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.61 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 1 | \$0.00 | \$94,262.60 |
| | | | | | | | 1,850,164.83 | 1,850,164.83 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00013 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS 2022 | \$1,852,045.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A INGRESOS PROPIOS 2022 | \$0.00 | \$1,852,045.99 |
| | | | | | | | 1,852,045.99 | 1,852,045.99 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00014 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$3,958.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$3,958.96 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,958.96 | 3,958.96 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00015 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$3,958.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$3,958.96 |
| | | | | | | | 3,958.96 | 3,958.96 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00016 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTA, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSST, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI | \$185,659.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTA, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSST, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUI | \$0.00 | \$185,659.70 |
| | | | | | | | 185,659.70 | 185,659.70 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00017 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER | \$185,659.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER | \$0.00 | \$185,659.71 |
| | | | | | | | 185,659.71 | 185,659.71 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00018 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 | \$185,659.70 | \$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 PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$185,659.70 |
| | | | | | | | 185,659.70 | 185,659.70 |
| 14/ene./2022 | 000000 | D00019 | | 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 CUOTA Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$185,659.71 | \$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 CUOTA Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$185,659.71 |
| | | | | | | | 185,659.71 | 185,659.71 |
| 14/ene./2022 | GP 000003 | C00042 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$776,728.81 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$776,728.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 3 | \$38,461.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 3 | \$38,461.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 3 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 3 | \$15,629.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$94,262.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$94,262.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$776,728.81 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$776,728.80 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$38,461.55 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$38,461.56 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$15,629.45 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$94,262.61 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 3 | \$0.00 | \$94,262.60 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 3 | \$1,553,457.61 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ene./2022 | GP 000003 | c00042 | Gasto Pagado | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 3 | \$31,258.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 3 | \$188,525.21 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 3 | \$76,923.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal bancomer | \$0.00 | \$917,496.06 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Sueldos 1ra qna enero 2022 del personal interbancario | \$0.00 | \$224,473.80 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna enero 2022 | \$0.00 | \$152,383.55 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna enero 2022 | \$0.00 | \$188,525.21 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 1ra qna enero 2022 | \$0.00 | \$186,259.92 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna de enero 2022 | \$0.00 | \$9,317.84 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE 1ra qna enero 2022 | \$0.00 | \$86,052.15 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE 1ra qna enero 2022 | \$0.00 | \$77,738.38 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente, | \$0.00 | \$7,917.92 |
| | | | | | | | | |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00020 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$6,020.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$0.00 | \$6,020.80 |
| | | | | | | | 6,020.80 | 6,020.80 |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00021 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS | \$1,418,059.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS | \$0.00 | \$1,418,059.04 |
| | | | | | | | 1,418,059.04 | 1,418,059.04 |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00022 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y ASIMILADOS | \$21,341.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES Y ASIMILADOS | \$0.00 | \$21,341.60 |
| | | | | | | | 21,341.60 | 21,341.60 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00023 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$689.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$0.00 | \$689.66 |
| | | | | | | | 689.66 | 689.66 |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00024 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021 | \$370,190.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$370,190.76 |
| | | | | | | | 370,190.76 | 370,190.76 |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00025 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021 | \$36,971.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2021 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021 | \$0.00 | \$36,971.54 |
| | | | | | | | 36,971.54 | 36,971.54 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00023 | | 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 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,601.96 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,601.96 |
| | | | | | | | 3,203.92 | 3,203.92 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00024 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N1341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$3,203.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N1341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,601.96 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00024 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO NI341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,601.96 |
| | | | | | | | 3,203.92 | 3,203.92 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00025 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$755.04 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$755.04 |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00026 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2021 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00027 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$77,432.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$77,432.38 |
| | | | | | | | 77,432.38 | 77,432.38 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00028 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | \$1,788,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | \$6,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | \$58,314.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | \$0.00 | \$42.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 | \$0.00 | \$1,853,232.00 |
| | | | | | | | 1,853,274.00 | 1,853,274.00 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00029 | | 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 ENERO DE 2022 | \$64,539.22 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00029 | | 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 ENERO DE 2022 | \$142,989.66 | \$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 ENERO DE 2022 | \$86,052.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$293,581.03 |
| | | | | | | | 293,581.03 | 293,581.03 |
| 17/ene./2022 | 000000 | E00030 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 | \$761,241.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | Reintegro de remanente Federal 2021 del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 | \$0.00 | \$761,241.75 |
| | | | | | | | 761,241.75 | 761,241.75 |
| 17/ene./2022 | 000000 | D00060 | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-080 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | | | | 0.35 | 0.35 |
| 18/ene./2022 | 000000 | I00015 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 7 DEPOSITOS DE \$1,400.62 DEL 5/01/2022 | \$9,804.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | 3 DEPOSITOS DE \$1607.60 DEL 5/01/2022 | \$4,822.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | DEPOSITO DEL 5/01/2022 | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) | \$0.00 | \$9,804.34 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) | \$0.00 | \$4,139.58 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2533) | \$0.00 | \$683.22 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$9,804.34 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,139.58 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,804.34 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|---|--|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 18/ene./2022 | 000000 | 100015 | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.58 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,804.34 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,139.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,804.34 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.58 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$222.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$9,804.34 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,139.58 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$683.22 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$222.36 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,804.34 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.58 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$683.22 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 59,398.00 | 59,398.00 |
| | | | | 18/ene./2022 | 000000 | 100016 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 12/01/2022 | \$11,038.96 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$22.36 DEL 12/01/2022 | \$2,001.24 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/01/2022 | \$1,172.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 12/01/2022 | \$84.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 13/01/2022 | \$8,279.22 | | | | | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ene./2022 | 000000 | 100016 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 13/01/2022 | \$3,335.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 13/01/2022 | \$1,607.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 13/01/2022 | \$210.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 14/01/2022 | \$22,077.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/01/2022 | \$2,001.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 14/01/2022 | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$421.40 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$7,337.88 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$1,172.89 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$41,396.10 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2534) | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$421.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,337.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$41,396.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$421.40 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,337.88 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,172.89 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,396.10 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$421.40 | \$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 | \$7,337.88 | \$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 | \$1,172.89 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 18/ene./2022 | 000000 | 100016 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$41,396.10 | \$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 | \$1,379.86 | \$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 | \$227.74 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$421.40 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,337.88 | |
| | | | | 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 | \$1,172.89 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,396.10 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 | |
| | | | | 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 | \$227.74 | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$421.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,337.88 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,172.89 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$41,396.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$421.40 | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,337.88 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,172.89 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,396.10 | |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 | |
| | | | | | | | <hr/> | 207,743.48 | 207,743.48 |
| 18/ene./2022 | 000000 | 100017 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 15/01/2022 | \$8,279.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 16/01/2022 | \$2,759.74 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ene./2022 | 000000 | 100017 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DE POSITOS DE \$42.14 DEL 17/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/01/2022 | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$13379.87 DEL 17/01/2022 | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2535) | \$0.00 | \$13,798.70 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$13,798.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,798.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$13,798.70 | \$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 | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,798.70 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ene./2022 | 000000 | I00017 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$13,798.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,334.16 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,798.70 |
| | | | | | | | 61,209.28 | 61,209.28 |
| 18/ene./2022 | 000000 | E00022 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 | \$9,145.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | Reintegro de rendimientos financieros federales ejercicio 2021 Intereses del 01 de enero al 31 de diciembre 2021 | \$0.00 | \$9,146.00 |
| | | | | 1123-1-080 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | Diferencia que se cubrió por complemento del reintegro a la TESOFE de los rendimientos federales 2021 | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,146.00 | 9,146.00 |
| 20/ene./2022 | OC 000002 | P00010 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 20/ene./2022 | CO 000002 | P00011 | Compra | 8250-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 5133-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001397 | ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | GD Compra : 2 Factura: N/A, 1397 ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 20/ene./2022 | 000000 | E00007 | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula | \$1,401.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene./2022 | 000000 | E00007 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepc y Santa Ursula | \$0.00 | \$1,401.00 |
| | | | | | | | 1,401.00 | 1,401.00 |
| 20/ene./2022 | GM 000003 | P00041 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$900.00 | \$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 |
| | | | | | | | 43,600.00 | 43,600.00 |
| 20/ene./2022 | 000000 | D00026 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 20/ene./2022 | 000000 | D00027 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDOR | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 20/ene./2022 | PP 000002 | P00044 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$900.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ene./2022 | PP 000002 | P00044 | Programacion de Pago | 8250-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE Compra : 2, Pago Programado: 2 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 20/ene./2022 | PA 000002 | c00003 | Pago | 8270-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 2112-1-001397 | ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C. | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | GP ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA S.C., Folio Pago: 2 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 20/ene./2022 | 000000 | D00061 | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION | \$523.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-080 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | DEPOSITO PARA COMPLEMENTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION | \$0.00 | \$523.00 |
| | | | | | | | 523.00 | 523.00 |
| 25/ene./2022 | 000000 | D00028 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$14,849.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$0.00 | \$14,849.50 |
| | | | | | | | 14,849.50 | 14,849.50 |
| 26/ene./2022 | OC 000003 | P00012 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,379.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,379.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,379.17 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,379.16 |
| | | | | | | | 2,758.33 | 2,758.33 |
| 26/ene./2022 | CG 000001 | C00001 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$212.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | CG 000001 | c00001 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$425.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | CG 000001 | c00001 | Comprobación de Gasto | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 3, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$594.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | 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: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$212.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | 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: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$212.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$84.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | CG 000001 | C00001 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$594.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$594.00 |
| | | | | | | | 3,564.00 | 3,564.00 |
| 26/ene./2022 | CO 000004 | P00013 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,379.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,379.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,379.17 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,379.16 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,758.33 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 4 Factura: 146601, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,758.33 |
| | | | | | | | 5,516.66 | 5,516.66 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00029 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS Y VALES DE PAGO DE DESPENSAS ENERO 2022 | \$104,713.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS Y VALES DE PAGO DE DESPENSAS ENERO 2022 | \$0.00 | \$104,713.12 |
| | | | | | | | 104,713.12 | 104,713.12 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00030 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POOR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS Y VALES DE PAGO DE DESPENSAS DE ENERO 2022 | \$104,713.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POOR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS Y VALES DE PAGO DE DESPENSAS DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$104,713.13 |
| | | | | | | | 104,713.13 | 104,713.13 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00031 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CU | \$184,081.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CU | \$0.00 | \$184,081.80 |
| | | | | | | | 184,081.80 | 184,081.80 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00032 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO D PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESXCENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUO | \$184,081.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO D PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE DESXCENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUO | \$0.00 | \$184,081.80 |
| | | | | | | | 184,081.80 | 184,081.80 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00033 | | 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 DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTA | \$184,081.80 | \$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 DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTO DE PRESTA | \$0.00 | \$184,081.80 |
| | | | | | | | 184,081.80 | 184,081.80 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00034 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PREST | \$184,081.80 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00034 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTOS DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PREST | \$0.00 | \$184,081.80 |
| | | | | | | | 184,081.80 | 184,081.80 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00035 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$580,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$580,475.37 |
| | | | | | | | 580,475.37 | 580,475.37 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00036 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$580,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$580,475.37 |
| | | | | | | | 580,475.37 | 580,475.37 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00037 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 | \$580,475.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$580,475.37 |
| | | | | | | | 580,475.37 | 580,475.37 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00038 | | 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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 | \$580,475.37 | \$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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$580,475.37 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 580,475.37 | 580,475.37 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00039 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS, PAGO DE VALES DESPENSA ENERO DE 2022 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMISION | \$104,713.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSIONES DESCONTADAS, PAGO DE VALES DESPENSA ENERO DE 2022 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMISION | \$0.00 | \$104,713.12 |
| | | | | | | | 104,713.12 | 104,713.12 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00040 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERICICO DELR ECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PESNIONES DESCONTADWSS, PAGO DE VALES DE DESPENSA ENERO DE 2022 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMISION | \$104,713.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERICICO DELR ECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PESNIONES DESCONTADWSS, PAGO DE VALES DE DESPENSA ENERO DE 2022 Y REPOSICION DE GASTOS POR COMISION | \$0.00 | \$104,713.13 |
| | | | | | | | 104,713.13 | 104,713.13 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00041 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR. | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 26/ene./2022 | PP 000003 | P00045 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$1,379.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$1,379.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$0.00 | \$1,379.17 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 4, Pago Programado: 3 | \$0.00 | \$1,379.16 |
| | | | | | | | 2,758.33 | 2,758.33 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00042 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR | \$900.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00042 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00043 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00044 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 26/ene./2022 | 000000 | D00045 | | 1112-2-75 | BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO 0118186677 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO POR CONCEPTO DE PROVISION LIQUIDACION LIC RODOLFO MERCADO | \$431,888.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCADO POR CONCEPTO DE PROVISION LIQUIDACION LIC RODOLFO MERCADO | \$0.00 | \$431,888.95 |
| | | | | | | | 431,888.95 | 431,888.95 |
| 26/ene./2022 | PA 000003 | C00004 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$1,379.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$1,379.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$1,379.17 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$1,379.16 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$2,758.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$0.00 | \$200,914.33 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 3 | \$198,156.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 203,672.66 | 203,672.66 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | PC 000001 | c00017 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesión Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Ca | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 1, 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesión Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Ca | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00031 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,510.08 |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00032 | | 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 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00033 | | 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 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00034 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2021 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00035 | | 1123-1-172 | EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES | Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 | \$26.68 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00035 | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | 2 TARJETAS REPOSICION DESCUENTO NOMINA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 1123-1-174 | MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ | Descuento adquisición de tarjeta SIVALE en la 2da qna de enero 2022 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 53.36 | 53.36 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00036 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$77,432.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$77,432.38 |
| | | | | | | | 77,432.38 | 77,432.38 |
| 26/ene./2022 | 000000 | E00037 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$64,801.31 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$143,570.34 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$82,053.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2022 | \$0.00 | \$290,425.22 |
| | | | | | | | 290,425.22 | 290,425.22 |
| 27/ene./2022 | OC 000004 | P00014 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | CO 000005 | P00015 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 5 Factura: 7CB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000005 | P00016 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$4,872.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene./2022 | OC 000005 | P00016 | Orden de Compra | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/ene./2022 | CO 000006 | P00017 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 6 Factura: 15, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000006 | P00018 | 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 |
| 27/ene./2022 | CO 000007 | P00019 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 7 Factura: 049, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000007 | P00020 | 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 |
| 27/ene./2022 | CO 000008 | P00021 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 8 Factura: 6A6, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000008 | P00022 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | CO 000009 | P00023 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 9 Factura: 21F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | OC 000009 | P00024 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | CO 000010 | P00025 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 10 Factura: 273, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000010 | P00026 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | CO 000011 | P00027 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 11 Factura: DA6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | OC 000011 | P00028 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,707.20 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 27/ene./2022 | CO 000012 | P00029 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 12 Factura: DDE, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 27/ene./2022 | OC 000012 | P00030 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | CO 000013 | P00031 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 13 Factura: 438, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | OC 000013 | P00032 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | CO 000014 | P00033 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 14 Factura: 317, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | OC 000014 | P00034 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | CO 000015 | P00035 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 15 Factura: CCB, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | OC 000015 | P00036 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/ene./2022 | CO 000016 | P00037 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GD Compra : 16 Factura: 6CC, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 27/ene./2022 | 000000 | E00008 | | 2112-1-001360 | INDUSTRIAS GARAY E INSTRUMENTACIÓN ANALITICA S.A.S. DE .C.V. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion de equipo de laboratorio de caracterizacion para atender el programa educativo de nanotecnologia | \$35,762.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento para la conservacion de equipo de laboratorio de caracterizacion para atender el programa educativo de nanotecnologia | \$0.00 | \$35,762.80 |
| | | | | | | | 35,762.80 | 35,762.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene./2022 | 000000 | E00009 | | 2112-1-001187 | VICTOR DANIEL GONZALEZ GARCIA | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$9,622.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$0.00 | \$9,622.92 |
| | | | | | | | 9,622.92 | 9,622.92 |
| 27/ene./2022 | 000000 | E00010 | | 2112-1-001187 | VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$17,003.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por compra de material didactico para laboratorios del area electromecanica industrial ara los programas educativos | \$0.00 | \$17,003.76 |
| | | | | | | | 17,003.76 | 17,003.76 |
| 27/ene./2022 | PP 000004 | P00046 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5, Pago Programado: 4 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 5, Pago Programado: 4 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000005 | P00047 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 6, Pago Programado: 5 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000006 | P00048 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 7, Pago Programado: 6 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 7, Pago Programado: 6 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000007 | P00049 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 8, Pago Programado: 7 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 8, Pago Programado: 7 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000008 | P00050 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 9, Pago Programado: 8 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | PP 000009 | P00051 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 10, Pago Programado: 9 | \$0.00 | \$6,264.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000010 | P00052 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 11, Pago Programado: 10 GE Compra : 11, Pago Programado: 10 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | PP 000011 | P00053 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 12, Pago Programado: 11 GE Compra : 12, Pago Programado: 11 | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 27/ene./2022 | PP 000012 | P00054 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 13, Pago Programado: 12 GE Compra : 13, Pago Programado: 12 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | PP 000013 | P00055 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 14, Pago Programado: 13 GE Compra : 14, Pago Programado: 13 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/ene./2022 | PP 000014 | P00056 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 15, Pago Programado: 14 GE Compra : 15, Pago Programado: 14 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/ene./2022 | PP 000015 | P00057 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | 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 G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 16, Pago Programado: 15 GE Compra : 16, Pago Programado: 15 GE Compra : 16, Pago Programado: 15 GE Compra : 16, Pago Programado: 15 | \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/ene./2022 | 000000 | I00024 | | 1112-2-72 4223-2-1000 4223-2-3000 8120-93-2-1000 8120-93-2-3000 8140-93-2-1000 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 CAPITULO 1000 CAPITULO 3000 CAPITULO 1000 CAPITULO 3000 CAPITULO 1000 | DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022 MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 MINISTRACION ESTATAL ENERO 2022 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático | \$1,979,148.00 \$0.00 \$0.00 \$1,928,797.00 \$50,351.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,928,797.00 \$50,351.00 \$0.00 \$0.00 \$1,928,797.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene./2022 | 000000 | 100024 | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,351.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,928,797.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$50,351.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,928,797.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,351.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,928,797.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$50,351.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,928,797.00 |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,351.00 |
| | | | | | | | 7,916,592.00 | 7,916,592.00 |
| 27/ene./2022 | 000000 | D00046 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$3,198.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$3,198.28 |
| | | | | | | | 3,198.28 | 3,198.28 |
| 27/ene./2022 | 000000 | D00047 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$3,198.27 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$3,198.27 |
| | | | | | | | 3,198.27 | 3,198.27 |
| 27/ene./2022 | PA 000004 | C00005 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-000268 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 1112-2-73 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 4 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | PA 000005 | C00006 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-000781 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 1112-2-73 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 5 | \$0.00 | \$420.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | 000000 | D00048 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$3,198.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$3,198.28 |
| | | | | | | | 3,198.28 | 3,198.28 |
| 27/ene./2022 | PA 000006 | C00007 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001244 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 6 | \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | 000000 | D00049 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$3,198.27 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$3,198.27 |
| | | | | | | | 3,198.27 | 3,198.27 |
| 27/ene./2022 | PA 000007 | C00008 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000780 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 7 | \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/ene./2022 | PA 000008 | C00009 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001068 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 | \$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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene./2022 | PA 000008 | c00009 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 8 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | PA 000009 | c00010 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 9 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | PA 000010 | c00011 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 10 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | PA 000011 | c00012 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 11 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 27/ene./2022 | PA 000012 | c00013 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 12 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ene./2022 | PA 000013 | C00014 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 13 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/ene./2022 | PA 000014 | C00015 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 14 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/ene./2022 | PA 000015 | C00016 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$6,396.55 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 15 | \$0.00 | \$603.45 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 28/ene./2022 | GC 000002 | P00038 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$779,900.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$779,900.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,920.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,920.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,701.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,701.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | GC 000002 | P00038 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$779,900.51 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$779,900.52 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,920.98 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,920.97 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,701.02 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,701.03 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 2,267,506.21 | 2,267,506.21 |
| 28/ene./2022 | GD 000002 | P00039 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$779,900.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$779,900.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 2 | \$38,920.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 2 | \$38,920.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 2 | \$15,701.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 2 | \$15,701.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | GD 000002 | P00039 | Gasto Devengado | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.51 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.52 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.98 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.97 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.02 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.03 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2 | \$779,900.51 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2 | \$779,900.52 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 2 | \$38,920.98 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 2 | \$38,920.97 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 2 | \$15,701.02 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 2 | \$15,701.03 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.51 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.52 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.02 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.03 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | GD 000002 | P00039 | Gasto Devengado | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.98 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.97 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,535,012.42 | 4,535,012.42 |
| 28/ene./2022 | GE 000002 | P00040 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$779,900.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$779,900.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 2 | \$38,920.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 2 | \$38,920.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 2 | \$15,701.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 2 | \$15,701.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 2 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 2 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.51 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$779,900.52 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.98 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$38,920.97 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.02 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$15,701.03 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 2 | \$0.00 | \$71,855.47 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,267,506.21 | 2,267,506.21 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00019 | | 1111-3 | RECURSOS MATERIALES | Ch/3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Ch/3 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias de ingresos propios | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00021 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00022 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00023 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00024 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00025 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00025 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00026 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00027 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00028 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00028 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | | |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00029 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00030 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00030 | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00031 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00032 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00033 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00033 | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00034 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| <hr/> | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00035 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00035 | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00036 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00037 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA REINGRESAR A OTRA CARRERA | \$0.00 | -\$1,379.86 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA REINGRESAR A OTRA CARRERA | \$0.00 | -\$227.74 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION DE READMISION, YA QUE LA ESTUDIANTE QUERIA REINGRESAR A OTRA CARRERA | \$0.00 | \$1,607.60 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | -\$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,379.86 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$1,379.86 | \$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 | -\$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,379.86 |
| | | | | 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 | -\$227.74 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$1,379.86 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|--|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00037 | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | -\$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$1,379.86 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.74 |
| | | | | | | | -4,822.80 | -4,822.80 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00038 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | 000000 | C00039 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2022 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | CH/ 2 DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCIÓN ENERO-ABRIL 2022 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 28/ene./2022 | IM 000005 | P00058 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.49 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ene./2022 | IM 000005 | P00058 | Ingreso Modificado | 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 | \$20.79 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-08 | ESTATAL | Monto Modificado | \$0.58 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$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 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 | \$20.79 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8120-51-08 | ESTATAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.58 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$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 | | | | |
| | | | | | | | 24.27 | 24.27 |
| 28/ene./2022 | IM 000006 | P00059 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$1,362.78 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$1,591.26 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$4,945.14 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$3,162.25 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$2,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$748.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,362.78 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,591.26 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,945.14 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,162.25 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,014.61 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$748.78 |
| | | | | | | | | |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100018 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/01/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2536) | \$0.00 | \$1,379.87 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100018 | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | | | | 5,519.48 | 5,519.48 |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100019 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/01/2022 | \$3,557.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 42.14 DEL 17/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 17/01/2022 | \$4,139.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 18/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/01/2022 | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) | \$0.00 | \$168.56 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) | \$0.00 | \$3,780.12 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2537) | \$0.00 | \$4,139.61 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,780.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,139.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,780.12 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.61 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,780.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,139.61 | \$0.00 |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100019 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,780.12 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.61 | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$168.56 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,780.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,139.61 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168.56 | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,780.12 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,139.61 | |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> | |
| | | | | | | | 32,353.16 | 32,353.16 | |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100020 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 18/01/2022 | \$3,113.04 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 18/01/2022 | \$168.56 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITO DE \$1,379.87 DEL 19/01/2022 | \$2,759.74 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 19/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$3222.36 DEL 19/01/2022 | \$2,890.68 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 20/01/2022 | \$4,002.48 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 20/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 21/01/2022 | \$4,002.48 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/01/2022 | \$1,607.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITOS DEL 21/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/01/2022 | \$667.08 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$222.36 DE 24/01/2022 | \$4,002.48 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/01/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 24 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 25/01/2022 | \$5,336.64 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14D EL 25/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1379.87 DEL 25/01/2022 | \$2,759.74 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100020 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 | \$3,557.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 26/01/2022 | \$168.56 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) | \$0.00 | \$674.24 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) | \$0.00 | \$27,572.64 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) | \$0.00 | \$6,899.35 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2538) | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$674.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$27,572.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$6,899.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$674.24 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,572.64 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,899.35 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$674.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$27,572.64 | \$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 | \$6,899.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$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 | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$674.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,572.64 |
| | | | | 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 | \$6,899.35 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100020 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 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 | \$227.74 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$674.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$27,572.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$6,899.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,379.86 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$227.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$674.24 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$27,572.64 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,899.35 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.86 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.74 |
| | | | | | | | 147,015.32 | 147,015.32 |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100021 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 26/01/2022 | \$2,001.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 | \$889.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 27/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/01/2022 | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2539) | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100021 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$85.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85.18 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | | | | 12,409.12 | 12,409.12 |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100022 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 27/01/2022 | \$5,114.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 50 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 28/01/2022 | \$11,118.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/01/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/01/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 30/01/2022 | \$2,001.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 | \$2,223.60 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) | \$0.00 | \$20,457.12 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2540) | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$20,457.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,457.12 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100022 | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20,457.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,457.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$20,457.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42.14 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,457.12 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | | | | <u>87,516.52</u> | <u>87,516.52</u> |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100023 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 59 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 | \$13,119.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 31/01/2022 | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,379.87 DEL 31/01/2022 | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) | \$0.00 | \$13,119.24 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2022 FACTURA(A 2541) | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$13,119.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,119.24 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | I00023 | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$13,119.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,119.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$84.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$13,119.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84.28 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,119.24 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 63,853.04 | 63,853.04 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00011 | | 2112-1-001224 | SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$128,777.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$128,777.78 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 128,777.78 | 128,777.78 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00012 | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institución, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$128,438.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institución, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$0.00 | \$128,438.10 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 128,438.10 | 128,438.10 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00013 | | 2112-1-001086 | A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuauhtepec y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$15,138.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuauhtepec y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$15,138.00 |
| | | | | | | | 15,138.00 | 15,138.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00014 | | 2112-1-001346 | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y academicas de los programas educativos, departamento, unidades academicas, biblioteca y la secretaria academica de los | \$18,485.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y academicas de los programas educativos, departamento, unidades academicas, biblioteca y la secretaria academica de los | \$0.00 | \$18,485.76 |
| | | | | | | | 18,485.76 | 18,485.76 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00015 | | 2112-1-000384 | TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 2022 | \$8,666.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$8,666.66 |
| | | | | | | | 8,666.66 | 8,666.66 |
| 31/ene./2022 | GM 000004 | P00042 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$13,849.09 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,849.09 |
| | | | | | | | 13,849.09 | 13,849.09 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00016 | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$106,256.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00017 | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4 edificios y la caseta de vigilancia | \$137,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por ampliar el sistema de video vigilancia a 4 edificios y la caseta de vigilancia | \$0.00 | \$137,000.00 |
| | | | | | | | 137,000.00 | 137,000.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00050 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS. | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS. | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00051 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00052 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00053 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE CREACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES, CAJA Y PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | C00018 | | 1111-3 | RECURSOS MATERIALES | Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Ch/2 Creacion del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales para compras varias | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/ene./2022 | 000000 | C00020 | | 1111-2 | ADMINISTRACION Y FINANZAS | Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y Presupuestos | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Ch/1 Creacion del fondo revolvente del departamento de Programacion y Presupuestos | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 31/ene./2022 | GP 000001 | C00040 | 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: 3 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 3 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 3 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 3 | \$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 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 3 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 1 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | | |
| 31/ene./2022 | GP 000002 | C00041 | Gasto Pagado | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GC | \$10,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | GP 000002 | c00041 | Gasto Pagado | 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: 4 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 4 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 4 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 4 | \$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 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 4 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 2 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 31/ene./2022 | GP 000004 | c00043 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$779,900.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$779,900.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 4 | \$38,920.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 4 | \$38,920.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 4 | \$15,701.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 4 | \$15,701.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$94,645.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 4 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 4 | \$103,987.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 4 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 4 | \$28,742.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$71,855.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$779,900.51 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$779,900.52 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$38,920.98 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$38,920.97 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$15,701.02 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$15,701.03 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$94,645.43 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$94,645.43 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | GP 000004 | c00043 | Gasto Pagado | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$103,987.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$28,742.19 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 4 | \$0.00 | \$71,855.47 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 4 | \$1,559,801.03 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 4 | \$31,402.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 4 | \$189,290.86 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 4 | \$207,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 4 | \$77,841.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 4 | \$143,710.94 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 4 | \$57,484.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de los empleados bancomer correspondiente a la 2da qna enero 2022 | \$0.00 | \$929,640.83 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de los empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna enero 2022 | \$0.00 | \$231,309.91 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos y salarios 2da qna enero 2022 | \$0.00 | \$186,477.68 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de enero 2022 | \$0.00 | \$9,644.81 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna enero 2022 | \$0.00 | \$153,002.42 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna enero 2022 | \$0.00 | \$189,290.86 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Créditos ISSSTE descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$82,053.57 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$77,738.38 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR corres'pondientes al mes de enero de 2022 | \$0.00 | \$57,484.38 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE correspondiente a la 2da qna de enero de 2022 | \$0.00 | \$143,710.94 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | \$198,564.00 |
| | | | | 1123-1-172 | EVELIA ESMERALDA LAZARO CERVANTES | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión descontada al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,917.92 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Seguro descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | 1123-1-173 | NOEL MELO DIAZ | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 1123-1-174 | MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 1123-1-175 | ADRIANA ALFARO MARQUES | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | Subsidio correspondiente a la 2da qna de enero 2022 | \$96.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,535,109.22 | 4,535,109.22 |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100025 | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.23 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100025 | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses del mes de enero 2022 | \$20.79 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$20.79 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1112-2-14 | BANCOMER ESTATAL 0195591201 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.58 | \$0.00 |
| | | | | 4151-08 | ESTATAL | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.58 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST | Intereses del mes de enero 2022 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Intereses del mes de enero 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$20.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-08 | ESTATAL | Movimiento Directo Automático | \$0.58 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.79 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8140-51-08 | ESTATAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.58 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100025 | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$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 | \$20.79 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.58 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 | \$20.79 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.58 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$20.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-08 | ESTATAL | Movimiento Directo Automático | \$0.58 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.79 |
| | | | | 8150-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8150-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 8150-51-08 | ESTATAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.58 |
| | | | | 8150-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100025 | | 8150-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 8150-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 97.08 | 97.08 |
| 31/ene./2022 | 000000 | 100026 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | S/C | \$1,362.78 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | S/C | \$0.00 | \$1,362.78 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | S/C | \$1,591.26 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | S/C | \$0.00 | \$1,591.26 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | S/C | \$4,945.14 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | S/C | \$0.00 | \$4,945.14 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | S/C | \$3,162.25 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | S/C | \$0.00 | \$3,162.25 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | S/C | \$2,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | S/C | \$0.00 | \$2,014.61 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | S/C | \$748.78 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | S/C | \$0.00 | \$748.78 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,362.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,591.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$4,945.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,162.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$748.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,362.78 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,591.26 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,945.14 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,162.25 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,014.61 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$748.78 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,362.78 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,591.26 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$4,945.14 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$3,162.25 | \$0.00 |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,014.61 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$748.78 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,362.78 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,591.26 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,945.14 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,162.25 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,014.61 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | I00026 | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$748.78 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,362.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,591.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$4,945.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,162.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,014.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$748.78 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,362.78 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,591.26 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,945.14 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,162.25 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,014.61 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$748.78 |
| | | | | | | | | |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00054 | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio | \$4,934.94 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Reclasificación de la cuenta de Donaciones 2017 a la cuenta Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio | \$0.00 | \$4,934.94 |
| | | | | | | | 4,934.94 | 4,934.94 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00055 | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002 Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio | \$9,415.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00002 Recuperación por siniestro ocurrido el día 30 de junio | \$0.00 | \$9,415.33 |
| | | | | | | | 9,415.33 | 9,415.33 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00056 | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001 Recuperación por siniestro ocurrido el día 21 de mayo | \$19,093.21 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Reclasificación de la cuenta de gasto 5515-51501 a la cuenta 2179-6-00001 Recuperación por siniestro ocurrido el día 21 de mayo | \$0.00 | \$19,093.21 |
| | | | | | | | 19,093.21 | 19,093.21 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00057 | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022 Proexoos intereses 2018 a la cuenta 2179-5-00021 Intereses PROEXOES 2017 | \$580.48 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00022 | PROEXOES INTERESES 2018 | Reclasificación del saldo de la cuenta al 31 de diciembre 2179-5-00022 Proexoos intereses 2018 a la cuenta 2179-5-00021 Intereses PROEXOES 2017 | \$0.00 | \$580.48 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 580.48 | 580.48 |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00058 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | -\$213,057.01 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | -\$213,057.01 |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | -\$27,037.24 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | -\$27,037.24 |
| | | | | 3241-1-1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | -\$55,809.00 | \$0.00 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | -\$55,809.00 |
| | | | | 3241-1-1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$86,753.97 | \$0.00 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | \$86,753.97 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$922,131.56 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | \$922,131.56 |
| | | | | 3241-1-1251 | ACTIVOS INTANGIBLES | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$213,961.66 | \$0.00 |
| | | | | 1265-1-59101 | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta el 2013 correspondiente al mes de enero 2022 | \$0.00 | \$213,961.66 |
| | | | | | | | <u>926,943.94</u> | <u>926,943.94</u> |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00059 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$771,979.40 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$184,673.98 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$17,441.78 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$9,307.10 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$3,034.87 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$5,271.59 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$24,859.88 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$19,150.57 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$88,507.42 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$4,194.29 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$63,319.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|--------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | 000059 | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$2,252.27 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$210.11 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$26,259.57 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$61,251.28 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$56,692.30 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$78,759.76 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$107.01 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$3,711.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$2,848.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$31,519.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$2,250.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$4,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$3,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$1,831.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$15,980.68 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$7,279.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$5,880.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$388.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$6,829.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$83.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$2,171.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$737.97 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | -\$193,370.03 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | \$64,491.81 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | \$124,229.38 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | -\$74,717.60 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$0.00 | -\$874,397.34 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ene./2022 | 000000 | D00059 | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | -\$80,597.70 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00016 | FAC ESTATAL 2012 INTERESES | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$8,360.12 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOEEES 2017 (REA) | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$446.05 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$669.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de enero de 2022 | \$503.23 | \$0.00 |
| | | | | | | | <hr/> <hr/> | |
| | | | | | | | -953,763.78 | -953,763.78 |
| 31/ene./2022 | 000000 | E00038 | | 1123-1-080 | ORIS ESTELA VARGAS GARCIA | Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 | \$523.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-67 | BANCOMER FEDERAL 2021 0116261019 | Reintegro de cargas financieras federales ejercicio 2021 | \$0.00 | \$523.00 |
| | | | | | | | <hr/> <hr/> | |
| | | | | | | | 523.00 | 523.00 |
| 01/feb./2022 | OC 000016 | P00061 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | <hr/> <hr/> | |
| | | | | | | | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 01/feb./2022 | CO 000017 | P00062 | Compra | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$672.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/feb./2022 | CO 000017 | P00062 | Compra | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GD Compra : 17 Factura: 7218465, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | | | | 2,688.00 | 2,688.00 |
| 01/feb./2022 | PP 000016 | P00070 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 17, Pago Programado: 16 | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | 1,344.00 | 1,344.00 |
| 01/feb./2022 | PA 000016 | C00057 | Pago | 8270-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$1,344.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 16 | \$0.00 | \$1,344.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,688.00 | 2,688.00 |
| 01/feb./2022 | 000000 | D00064 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$672.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/feb./2022 | 000000 | D00064 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | 672.00 | 672.00 |
| 01/feb./2022 | 000000 | D00065 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | 672.00 | 672.00 |
| 01/feb./2022 | 000000 | D00066 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | 672.00 | 672.00 |
| 01/feb./2022 | 000000 | D00067 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$672.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION TRIMESTRAL DE RECURSOS FEDERALES | \$0.00 | \$672.00 |
| | | | | | | | 672.00 | 672.00 |
| 02/feb./2022 | 000000 | D00068 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2022 | \$1,641,032.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGOS REALIZADOS EN ENERO 2022 | \$0.00 | \$1,641,032.15 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,641,032.15 | 1,641,032.15 |
| 02/feb./2022 | 000000 | 100030 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 31/01/2022 | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2542) | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,890.68 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,890.68 |
| | | | | | | | 11,562.72 | 11,562.72 |
| 04/feb./2022 | GM 000008 | P00063 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,718.05 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,718.06 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,718.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,718.06 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$1,718.05 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$1,718.06 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,718.05 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,718.06 |
| | | | | | | | 6,872.22 | 6,872.22 |
| 04/feb./2022 | GM 000009 | P00064 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | GM 000009 | P00064 | Gasto Modificado | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 138.40 | 138.40 |
| 04/feb./2022 | OC 000017 | P00065 | 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 | \$4,118.05 | \$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 | \$4,118.06 | \$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 | \$4,118.05 |
| | | | | 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 | \$4,118.06 |
| | | | | | | | 8,236.11 | 8,236.11 |
| 04/feb./2022 | CO 000018 | P00066 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$4,118.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$4,118.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,118.05 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,118.06 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$8,236.11 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001178 | ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | GD Compra : 18 Factura: N/A, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$8,236.11 |
| | | | | | | | 16,472.22 | 16,472.22 |
| 04/feb./2022 | CG 000002 | C00044 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$0.00 | \$2,535.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000002 | C00044 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3853 | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | | | | | |
| 04/feb./2022 | OC 000018 | P00067 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | | | | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 04/feb./2022 | CO 000020 | P00068 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$19,050.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$19,050.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$1,351.30 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$69.20 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$28.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 21, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,703.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$675.65 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$34.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$675.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$14.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$84.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$84.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$34.60 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$675.65 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$14.25 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$84.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | CG 000003 | D00062 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$1,703.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 04 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar c | \$0.00 | \$1,703.00 |
| | | | | | | | 10,218.00 | 10,218.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00045 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00046 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00046 | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00047 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00049 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 04/feb./2022 | 000000 | E00039 | | 2112-1-001391 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE R.L. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area electromecanica para el cumplimiento de la norma NOM-020-STPS-2011 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de evaluacion de compresores del area electromecanica para el cumplimiento de la norma NOM-020-STPS-2011 | \$0.00 | \$40,600.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | E00040 | | 2112-1-001382 | HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de laboratorios del area electromecanica industrial | \$12,760.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a compresor de laboratorios del area electromecanica industrial | \$0.00 | \$12,760.00 |
| | | | | | | | 12,760.00 | 12,760.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | E00041 | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula | \$634.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energia electrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula | \$0.00 | \$634.00 |
| | | | | | | | 634.00 | 634.00 |
| 04/feb./2022 | PP 000017 | P00071 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 | \$4,118.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 | \$4,118.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 | \$0.00 | \$4,118.05 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 18, Pago Programado: 17 | \$0.00 | \$4,118.06 |
| | | | | | | | 8,236.11 | 8,236.11 |
| 04/feb./2022 | PA 000017 | C00058 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$4,118.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$4,118.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$4,118.05 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$4,118.06 |
| | | | | 2112-1-001178 | ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V. | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$8,236.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 | \$0.00 | \$8,236.11 |
| | | | | | | | 16,472.22 | 16,472.22 |
| 04/feb./2022 | PP 000018 | P00072 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$0.00 | \$9,525.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | PP 000018 | P00072 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | | | | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 04/feb./2022 | PA 000018 | C00059 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$19,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | \$19,050.00 |
| | | | | | | | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | D00069 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | D00070 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 04/feb./2022 | PA 000018 | C00079 | Cancelación Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | -\$19,050.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | PA 000018 | C00079 | Cancelación Pago | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Cancelación GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 18 | \$0.00 | -\$19,050.00 |
| | | | | | | | -38,100.00 | -38,100.00 |
| 04/feb./2022 | PP 000018 | P00145 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 18 | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | | | | -19,050.00 | -19,050.00 |
| 04/feb./2022 | CO 000020 | P00146 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$19,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Cancelación GD Compra : 20 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$19,050.00 |
| | | | | | | | -38,100.00 | -38,100.00 |
| 04/feb./2022 | OC 000018 | P00147 | Cancelación Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | -\$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | -\$9,525.00 |
| | | | | | | | -19,050.00 | -19,050.00 |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00102 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/feb./2022 | 000000 | C00102 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 10/feb./2022 | 000000 | C00050 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 10/feb./2022 | 000000 | C00051 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 10/feb./2022 | 000000 | I00027 | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | DEPOSITO DEL 1/01/2022 | \$227.11 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | 100027 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA A.2543) | \$0.00 | \$227.11 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$227.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.11 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$227.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.11 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$227.11 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$227.11 |
| | | | | | | | 908.44 | 908.44 |
| 10/feb./2022 | 000000 | 100028 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022 | \$2,445.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022 | \$210.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 02/02/2022 | \$1,778.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 02/02/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 03/02/2022 | \$889.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 4/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 5/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 7/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 08/02/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022 | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | 100028 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022 | \$1,556.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 9/02/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 09/02/2022 | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 4173-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2544) | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | 100028 | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$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 | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$9,339.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | I00028 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8150-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 8150-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | | | | 158,504.84 | 158,504.84 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00071 | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y TARIFAS 2021 | \$1,172.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2021 POR CONCEPTO DE INGRESO CORRESPONDIENTE A CUOTAS Y TARIFAS 2021 | \$0.00 | \$1,172.89 |
| | | | | | | | 1,172.89 | 1,172.89 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00072 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A C Y T 2022 POR CONCEPTO DE SEGURO | \$227.11 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00072 | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE IMPORTE CORRESPONDIENTE A C Y T 2022 POR CONCEPTO DE SEGURO | \$0.00 | \$227.11 |
| | | | | | | | 227.11 | 227.11 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00073 | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION QUE CORRESPONDE A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | | | | 227.73 | 227.73 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00074 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$583,573.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$583,573.97 |
| | | | | | | | 583,573.97 | 583,573.97 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00075 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$583,573.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$583,573.96 |
| | | | | | | | 583,573.96 | 583,573.96 |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00076 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | \$583,573.97 | \$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 SUELDLO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022. | \$0.00 | \$583,573.97 |
| | | | | | | | 583,573.97 | 583,573.97 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/feb./2022 | 000000 | D00077 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE SULEDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$583,573.96 | \$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 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$583,573.96 |
| | | | | | | | <u>583,573.96</u> | <u>583,573.96</u> |
| 11/feb./2022 | CG 000004 | C00048 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$1,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 22, Factura: 3879 | \$0.00 | \$1,070.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,070.00 |
| | | | | | | | <u>6,420.00</u> | <u>6,420.00</u> |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/feb./2022 | PC 000002 | c00055 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 2, 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/feb./2022 | PC 000003 | c00056 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 3, 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/feb./2022 | 000000 | E00042 | | 2112-1-001228 | BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de gestion integral de la Universidad Tecnologica de Tulancingo en las normas ISO:9001:2015, ISO 450001:2018 e ISO 14001:2015 | \$58,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar servicio de auditoria de vigilancia al sistema de gestion integral de la Universidad Tecnologica de Tulancingo en las normas ISO:9001:2015, ISO 450001:2018 e ISO 14001:2015 | \$0.00 | \$58,000.00 |
| | | | | | | | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 14/feb./2022 | GM 000010 | P00069 | Gasto Modificado | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$331,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$105,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$166,362.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$66,546.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$0.00 | \$670,272.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$331,725.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$105,639.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166,362.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,546.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$670,272.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,340,544.00 | 1,340,544.00 |
| 14/feb./2022 | GP 000005 | c00052 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$106,160.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb./2022 | GP 000005 | c00052 | Gasto Pagado | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 5 | \$106,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 5 | \$106,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 5 | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$106,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5 | \$106,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5 | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5 | \$106,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 5 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 5 | \$0.00 | \$106,160.00 |
| | | | | | | | 636,960.00 | 636,960.00 |
| 14/feb./2022 | 000000 | 100029 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DEPOSITO DEL 14/02/2022 | \$2,092,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392) | \$0.00 | \$1,928,798.00 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392) | \$0.00 | \$70,518.00 |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | MINISTRACION ESTATAL DE FEBRERO 2022 FACTURA (B 392) | \$0.00 | \$93,265.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,928,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$70,518.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$93,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,928,798.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$70,518.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,265.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,928,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$70,518.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$93,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,928,798.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$70,518.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,265.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,928,798.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$70,518.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$93,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,928,798.00 |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$70,518.00 |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$93,265.00 |
| | | | | | | | 8,370,324.00 | 8,370,324.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------------|--------------------|---|--|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/feb./2022 | GC 000003 | P00093 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$792,193.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$792,193.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.26 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,987.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,987.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$23,613.38 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$23,613.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$145,788.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$792,193.14 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$792,193.14 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.27 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.26 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,987.28 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,987.27 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$23,613.38 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$23,613.39 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$145,788.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,886,758.13 | 1,886,758.13 |
| | | | | 14/feb./2022 | GD 000006 | P00094 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$792,193.14 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 6 | \$38,691.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 6 | \$38,691.26 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 6 | \$15,987.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 6 | \$15,987.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$23,613.38 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$23,613.39 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$145,788.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$792,193.14 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$792,193.14 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$38,691.27 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$38,691.26 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$15,987.28 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$15,987.27 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$23,613.38 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | | | | | \$23,613.39 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb./2022 | GD 000006 | P00094 | Gasto Devengado | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 6 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 6 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 6 | \$15,987.28 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 6 | \$15,987.27 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$23,613.38 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$23,613.39 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.28 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.27 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.38 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.39 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | | | | 3,773,516.26 | 3,773,516.26 |
| 14/feb./2022 | GE 000006 | P00095 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 6 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 6 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 6 | \$15,987.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 6 | \$15,987.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$23,613.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$23,613.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.28 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.27 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.38 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/feb./2022 | GE 000006 | P00095 | Gasto Ejercido | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.39 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 6 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | | | | 1,886,758.13 | 1,886,758.13 |
| 15/feb./2022 | 000000 | D00063 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar cumplimiento | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar insumos para la 1ra Sesion Ordinaria del H consejo Directivo de la Utec Tulancingo que se llevara a cabo el 3 de Febrero de 2022 a las 9:00 horas en la Sala de Juntas Manzano Campero SEPH, para dar cumplimiento | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | | | | 97.00 | 97.00 |
| 15/feb./2022 | 000000 | E00043 | | 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/feb./2022 | 000000 | E00044 | | 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/feb./2022 | 000000 | E00045 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,510.08 |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 15/feb./2022 | 000000 | E00046 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$659.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$659.82 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 659.82 | 659.82 |
| 15/feb./2022 | 000000 | E00047 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$78,323.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$78,323.38 |
| | | | | | | | 78,323.38 | 78,323.38 |
| 15/feb./2022 | 000000 | E00048 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 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 FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 15/feb./2022 | 000000 | E00049 | | 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 FEBRERO DE 2022 | \$66,076.23 | \$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 FEBRERO DE 2022 | \$146,394.84 | \$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 FEBRERO DE 2022 | \$84,703.71 | \$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 FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$297,174.78 |
| | | | | | | | 297,174.78 | 297,174.78 |
| 15/feb./2022 | 000000 | D00078 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$187,902.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$187,902.08 |
| | | | | | | | 187,902.08 | 187,902.08 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/feb./2022 | 000000 | D00079 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$ 187,902.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$ 187,902.08 |
| | | | | | | | 187,902.08 | 187,902.08 |
| 15/feb./2022 | 000000 | D00080 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION, DESCUENTO DE SEGIRO DE DAÑOS FOVISSYTE | \$ 187,902.08 | \$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 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION, DESCUENTO DE SEGIRO DE DAÑOS FOVISSYTE | \$0.00 | \$ 187,902.08 |
| | | | | | | | 187,902.08 | 187,902.08 |
| 15/feb./2022 | GP 000006 | C00063 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$792,193.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 6 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 6 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 6 | \$15,987.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 6 | \$15,987.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$23,613.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$23,613.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$792,193.14 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.28 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$15,987.27 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.38 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$23,613.39 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 6 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna febrero del personal bancomer | \$0.00 | \$937,021.97 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/feb./2022 | GP 000006 | c00063 | Gasto Pagado | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna febrero del personal interbancario | \$0.00 | \$230,125.96 | | | | |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salaris correspondiente a la 1ra qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$190,046.37 | | | | |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados a salarios correspondientes a la 1ra qna febrero 2022 | \$0.00 | \$9,285.62 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 | \$0.00 | \$156,012.43 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 | \$0.00 | \$193,014.77 | | | | |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Céditos ISSSTE 1ra qna febrero de 2022 | \$0.00 | \$84,703.71 | | | | |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Creditos FOVISSSTE 1ra qna febrero de 2022 | \$0.00 | \$78,629.38 | | | | |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,917.92 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 6 | \$1,584,386.28 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 6 | \$31,974.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 6 | \$193,014.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 6 | \$77,382.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u>3,773,516.26</u> | <u>3,773,516.26</u> |
| | | | | 16/feb./2022 | 000000 | E00050 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$372,738.00 | \$0.00 |
| 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$5,078.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$18,963.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | | | | | \$391,604.00 | | | | |
| 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | | | | | \$5,078.00 | | | | |
| 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | | | | | \$97.00 | | | | |
| | | | | | | | <u>396,779.00</u> | <u>396,779.00</u> | | | | |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00081 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$193,564.75 | \$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 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$193,564.75 | | | | |
| | | | | | | | <u>193,564.75</u> | <u>193,564.75</u> | | | | |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00082 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$193,564.75 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00082 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$193,564.75 |
| | | | | | | | 193,564.75 | 193,564.75 |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00083 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$193,564.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$193,564.75 |
| | | | | | | | 193,564.75 | 193,564.75 |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00084 | | 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 PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2022 | \$4,474.50 | \$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 PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$4,474.50 |
| | | | | | | | 4,474.50 | 4,474.50 |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00085 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$2,539.00 | \$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 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$2,539.00 |
| | | | | | | | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00086 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$2,539.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$2,539.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 16/feb./2022 | 000000 | D00087 | | 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 IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$2,539.00 | \$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 IMPUESTOS FEDERALES DE ENERO 2022 | \$0.00 | \$2,539.00 |
| | | | | | | | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 17/feb./2022 | 000000 | C00053 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 17/feb./2022 | 000000 | C00054 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE PAGO EN REINSCRIPCION ENERO-ABRIL 2022 | \$0.00 | \$227.73 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | -\$227.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$227.73 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | -683.19 | -683.19 |
| 17/feb./2022 | GM 000011 | P00073 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | | | | <hr/> 9,184.00 | <hr/> 9,184.00 |
| 17/feb./2022 | GM 000012 | P00074 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,930.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,930.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,930.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,930.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,930.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | GM 000012 | P00074 | Gasto Modificado | 8230-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,316.00 | 21,316.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000019 | P00075 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | | | | 1,449.00 | 1,449.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000023 | P00076 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,449.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 23 Factura: 16219769, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,449.00 |
| | | | | | | | 2,898.00 | 2,898.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000020 | P00077 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | | | | 1,321.00 | 1,321.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000024 | P00078 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$660.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | CO 000024 | P00078 | Compra | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,321.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 24 Factura: 21160749, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,321.00 |
| | | | | | | | 2,642.00 | 2,642.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000021 | P00079 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,296.00 | \$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 | \$2,296.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | | | | 4,592.00 | 4,592.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000025 | P00080 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$4,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | GD Compra : 25 Factura: 2333, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$4,592.00 |
| | | | | | | | 9,184.00 | 9,184.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000022 | P00081 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000026 | P00082 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | CO 000026 | P00082 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 26 Factura: 110010, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000023 | P00083 | 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 | \$506.94 | \$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 | \$506.94 | \$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 | \$974.04 | \$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 | \$974.04 | \$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 | \$506.94 |
| | | | | 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 | \$506.94 |
| | | | | 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 | \$974.04 |
| | | | | 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 | \$974.04 |
| | | | | | | | 2,961.96 | 2,961.96 |
| 17/feb./2022 | CO 000027 | P00084 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$506.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$506.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$974.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$974.04 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | CO 000027 | P00084 | Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$0.00 | \$506.94 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$0.00 | \$506.94 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$1,013.88 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$1,948.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000627 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | GD Compra : 27 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | \$0.00 | \$2,961.96 |
| | | | | | | | 5,923.92 | 5,923.92 |
| 17/feb./2022 | OC 000024 | P00085 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |
| 17/feb./2022 | CO 000028 | P00086 | Compra | 8250-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001325 | ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | GD Compra : 28 Factura: N/A, 1325 ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | |
| 17/feb./2022 | OC 000025 | P00087 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$0.00 | \$399.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | OC 000025 | P00087 | Orden de Compra | 8220-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | | | | 798.00 | 798.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000029 | P00088 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$798.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000262 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | GD Compra : 29 Factura: 11633, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$798.00 |
| | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 |
| 17/feb./2022 | OC 000026 | P00089 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,132.00 | \$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 | \$2,132.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000030 | P00090 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$4,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GD Compra : 30 Factura: 39A, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$4,264.00 |
| | | | | | | | 8,528.00 | 8,528.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/feb./2022 | OC 000027 | P00091 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 17/feb./2022 | CO 000031 | P00092 | Compra | 8250-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001365 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | GD Compra : 31 Factura: N/A, 1365 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 17/feb./2022 | 000000 | D00088 | | 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 en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$27.00 | \$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 en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$27.00 |
| | | | | | | | 27.00 | 27.00 |
| 18/feb./2022 | GM 000013 | P00096 | Gasto Modificado | 8220-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$69.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | GM 000013 | P00096 | Gasto Modificado | 8230-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8230-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 278.00 | 278.00 |
| 18/feb./2022 | GM 000014 | P00097 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.11 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$52.11 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Modificado | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Monto Modificado | \$52.11 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.11 |
| | | | | | | | 208.42 | 208.42 |
| 18/feb./2022 | CG 000005 | C00060 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$2,577.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 32, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2,577.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$1,288.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000005 | c00060 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,288.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,288.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,577.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,577.00 |
| | | | | | | | 15,462.00 | 15,462.00 |
| 18/feb./2022 | CG 000006 | c00061 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$363.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$363.99 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$74.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000006 | c00061 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$363.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$363.99 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$2,106.01 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$139.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 33, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2,394.01 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$364.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000006 | C00061 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$363.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$363.99 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$69.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$363.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$689.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$69.50 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$69.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000006 | C00061 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$364.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$363.99 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$689.01 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,394.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,394.01 |
| | | | | | | | 14,364.06 | 14,364.06 |
| 18/feb./2022 | PA 000019 | C00062 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$462.64 | \$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 | \$462.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.11 | \$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 | \$462.64 |
| | | | | 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 | \$462.64 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$5.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000019 | c00062 | Pago | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.11 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$462.64 | \$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: 34, Factura: VARIAS | \$462.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$52.11 | \$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: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$462.64 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$462.64 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.11 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000019 | c00062 | Pago | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$925.28 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33501 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$104.21 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 34, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,104.49 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$462.64 | \$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 | \$462.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.11 | \$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 | \$462.64 |
| | | | | 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 | \$462.64 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.11 |
| | | | | 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: 19 | \$462.64 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000019 | c00062 | Pago | 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: 19 | \$462.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$5.00 | \$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: 19 | \$32.50 | \$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: 19 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$52.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$52.11 | \$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: 19 | \$0.00 | \$462.64 |
| | | | | 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: 19 | \$0.00 | \$462.64 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$52.10 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$52.11 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$1,104.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 19 | \$0.00 | \$1,104.49 |
| | | | | | | | 6,626.94 | 6,626.94 |
| 18/feb./2022 | CG 000007 | D00089 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000007 | D00089 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$488.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 35, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$573.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$244.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000007 | D00089 | 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$244.00 | \$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 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$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 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$0.00 | \$244.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$0.00 | \$244.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | CG 000007 | D00089 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$573.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 05 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2 | \$0.00 | \$573.00 |
| | | | | | | | 3,438.00 | 3,438.00 |
| 18/feb./2022 | PC 000004 | C00064 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 4, 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 18/feb./2022 | PC 000005 | C00065 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 5, 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 18/feb./2022 | 000000 | E00051 | | 2112-1-001395 | GABRIEL SEPULVEDA CERVANTES | Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura | \$0.00 | \$43,862.07 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | 000000 | E00051 | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo de mecatronica para la realizacion de proyectos y practicas frente a grupo, para profesores de tiempo completo asi mismo para profesores de asignatura | \$0.00 | \$4,137.93 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000019 | P00098 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 19 | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 19 | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 19 | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 19 | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | | | | 1,449.00 | 1,449.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000020 | C00066 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$724.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$724.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$1,449.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 | \$0.00 | \$1,449.00 |
| | | | | | | | 2,898.00 | 2,898.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000020 | P00099 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 24, Pago Programado: 20 | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 24, Pago Programado: 20 | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 24, Pago Programado: 20 | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 24, Pago Programado: 20 | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | | | | 1,321.00 | 1,321.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000021 | C00067 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$660.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$660.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$660.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000021 | c00067 | Pago | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$1,321.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 | \$0.00 | \$1,321.00 |
| | | | | | | | 2,642.00 | 2,642.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000021 | P00100 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 25, Pago Programado: 21 | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 25, Pago Programado: 21 | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 25, Pago Programado: 21 | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 25, Pago Programado: 21 | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | | | | 4,592.00 | 4,592.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000022 | c00068 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$2,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$2,296.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$4,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 22 | \$0.00 | \$4,592.00 |
| | | | | | | | 9,184.00 | 9,184.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000022 | P00101 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 22 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 22 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 22 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 26, Pago Programado: 22 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000023 | c00069 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$1,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000023 | c00069 | Pago | 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: 23 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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: 23 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000023 | P00102 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$506.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$506.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$974.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$974.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$0.00 | \$506.94 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$0.00 | \$506.94 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 27, Pago Programado: 23 | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | | | | | |
| 18/feb./2022 | PA 000024 | c00070 | Pago | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$506.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$506.94 | \$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: 24 | \$974.04 | \$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: 24 | \$974.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$506.94 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000024 | C00070 | Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$506.94 |
| | | | | 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: 24 | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | 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: 24 | \$0.00 | \$974.04 |
| | | | | 2112-1-000627 | AUTOS DE TULANCINGO, S.A. | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$2,961.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 24 | \$0.00 | \$2,961.96 |
| | | | | | | | 5,923.92 | 5,923.92 |
| 18/feb./2022 | PP 000024 | P00103 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 28, Pago Programado: 24 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 28, Pago Programado: 24 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 28, Pago Programado: 24 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 28, Pago Programado: 24 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000025 | C00071 | Pago | 8270-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-001325 | ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C. | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ACADEMIA DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS, A.C., Folio Pago: 25 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000025 | P00104 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 29, Pago Programado: 25 | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 29, Pago Programado: 25 | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 29, Pago Programado: 25 | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 29, Pago Programado: 25 | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | | | | 798.00 | 798.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000026 | C00072 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | 2112-1-000262 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$798.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 26 | \$0.00 | \$798.00 |
| | | | | | | | 1,596.00 | 1,596.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000026 | P00105 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 26 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 26 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 26 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 30, Pago Programado: 26 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 18/feb./2022 | PA 000027 | C00073 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$4,264.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 27 | \$0.00 | \$4,264.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,528.00 | 8,528.00 |
| 18/feb./2022 | PP 000027 | P00106 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 31, Pago Programado: 27 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/feb./2022 | PA 000028 | c00074 | Pago | 8270-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 2112-1-001365 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERÍA, Folio Pago: 28 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 18/feb./2022 | 000000 | D00113 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 21/feb./2022 | PC 000006 | c00075 | Gasto por Comprobar | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 6, 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 22/feb./2022 | 000000 | D00090 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 000090 | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$42,229.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$42,229.80 |
| | | | | | | | 253,378.80 | 253,378.80 |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100031 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$4.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$4.31 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$4.31 | \$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 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4.31 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100031 | | 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 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$4.31 | \$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 | \$0.00 | \$4.31 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$4.31 | \$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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4.31 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | I00031 | | 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 |
| | | | | | | | 28.88 | 28.88 |
| 22/feb./2022 | 000000 | D00091 | | 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 en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 22/feb./2022 | 000000 | I00032 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$42.14 DEL 01/02/2022 | \$210.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/02/2022 | \$42.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/02/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 7/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DEL 4/02/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 08/02/2022 | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 09/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 09/02/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 9/02/2022 | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 10/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100032 | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 4173-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2545) | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$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 | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100032 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$1,193.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$252.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,193.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,759.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,527.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,975.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,443.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,773.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$252.84 |
| | | | | 8150-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,193.15 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,759.74 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|---|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100032 | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,527.85 | |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,975.25 | |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,443.30 | |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,773.20 | |
| | | | | | | | 121,148.36 | 121,148.36 | |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100033 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 16/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 17/02/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/02/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/02/2022 | \$91.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE 18/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/02/2022 | \$238.63 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/02/2022 | \$135.66 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/02/2022 | \$261.72 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DEL 19/02/2022 | \$523.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DEL 20/02/2022 | \$523.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00032 | | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 4173-2-00033 | | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,778.88 |
| | | | | 4173-2-00016 | | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$2,617.20 |
| 4173-2-00042 | | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$15,868.61 | | | | |
| 4173-2-00043 | | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$7,568.65 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100033 | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,828.18 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$7,312.72 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2547) Y FACTURA (A 2546 CANCELADA) | \$0.00 | \$238.63 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,778.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$15,868.61 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,568.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,828.18 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$7,312.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,778.88 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.20 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,868.61 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,568.65 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,828.18 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,312.72 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$238.63 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,778.88 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,868.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,568.65 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100033 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,828.18 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,312.72 | \$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 | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,778.88 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,868.61 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,568.65 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,828.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,312.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$238.63 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,778.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$15,868.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,568.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,828.18 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$7,312.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,778.88 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/feb./2022 | 000000 | 100033 | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,617.20 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,868.61 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,568.65 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,828.18 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,312.72 |
| | | | | 8150-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$238.63 |
| | | | | | | | 150,302.40 | 150,302.40 |
| 23/feb./2022 | CG 000008 | D00092 | 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 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 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- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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: 36, Factura: VARIAS | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, 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: 36, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | CG 000008 | D00092 | 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 | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, 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: 36, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$95.00 | \$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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | \$95.00 |
| | | | | 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 | \$95.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$95.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | CG 000008 | D00092 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 06 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 14 al 20 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3 | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | | | | 2,160.00 | 2,160.00 |
| 23/feb./2022 | 000000 | I00034 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1764.64 DEL 10/02/2022 | \$5,143.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/02/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 10/02/2022 | \$1,111.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/02/2022 | \$238.63 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | 000000 | 100034 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$1,764.64 DEL 11/02/2022 | \$18,861.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 11/02/2022 | \$889.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/02/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/02/2022 | \$238.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/02/2022 | \$222.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE 1714.64 DEL 13/02/2022 | \$5,143.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 72 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/02/2022 | \$123,454.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 20 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 14/02/2022 | \$4,447.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 14/02/2022 | \$1,670.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/02/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/02/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 15/02/2022 | \$82,302.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/02/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 15/02/2022 | \$3,113.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.63 DEL 15/02/2022 | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/02/2022 | \$5,143.92 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$9,783.84 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$2,624.93 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$117,761.79 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$56,167.35 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$13,567.02 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2548) | \$0.00 | \$54,268.08 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | 000000 | 100034 | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$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 | \$9,783.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$2,624.93 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$117,761.79 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$56,167.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$13,567.02 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$54,268.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$9,783.84 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,624.93 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117,761.79 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$56,167.35 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,567.02 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,268.08 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$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 | \$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 | \$9,783.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,624.93 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$117,761.79 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$56,167.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$13,567.02 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | 000000 | 100034 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$54,268.08 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$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 | \$9,783.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,624.93 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117,761.79 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$56,167.35 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,567.02 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,268.08 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$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 | \$9,783.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$2,624.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$117,761.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$56,167.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$13,567.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$54,268.08 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$9,783.84 |
| | | | | 8150-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,624.93 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$117,761.79 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$56,167.35 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/feb./2022 | 000000 | I00034 | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,567.02 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,268.08 |
| | | | | | | | 1,024,389.84 | 1,024,389.84 |
| 24/feb./2022 | OC 000028 | P00107 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 24/feb./2022 | CO 000037 | P00108 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 37 Factura: 782, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000029 | P00109 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000038 | P00110 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 38 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000030 | P00111 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000039 | P00112 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 39 Factura: 4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000031 | P00113 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 24/feb./2022 | CO 000040 | P00114 | 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 : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 40 Factura: 4CA, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000032 | P00115 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 24/feb./2022 | CO 000041 | P00116 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001068 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 41 Factura: 74C, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 24/feb./2022 | OC 000033 | P00117 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 24/feb./2022 | CO 000042 | P00118 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000148 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 42 Factura: 04B, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000034 | P00119 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000043 | P00120 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000513 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 43 Factura: 2EC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$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 |
| 24/feb./2022 | OC 000035 | P00121 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000044 | P00122 | 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 : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 44 Factura: 3D6, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 44 Factura: 3D6, 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 |
| 24/feb./2022 | OC 000036 | P00123 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000045 | P00124 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001174 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 45 Factura: 1FD, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 24/feb./2022 | OC 000037 | P00125 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000046 | P00126 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001380 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 46 Factura: 316, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$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 |
| 24/feb./2022 | OC 000038 | P00127 | 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 |
| 24/feb./2022 | CO 000047 | P00128 | 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 : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 47 Factura: E7A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 47 Factura: E7A, 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 |
| 24/feb./2022 | OC 000039 | P00129 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- | 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 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 GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 24/feb./2022 | CO 000048 | P00130 | Compra | 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 \$3,500.00 | \$0.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | CO 000048 | P00130 | Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GD Compra : 48 Factura: 4DA, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 24/feb./2022 | OC 000040 | P00131 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | | | | 12,052.54 | 12,052.54 |
| 24/feb./2022 | CO 000049 | P00132 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$12,052.54 | \$0.00 |
| 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 49 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$12,052.54 | | | | |
| | | | | | | | 24,105.08 | 24,105.08 |
| 24/feb./2022 | OC 000041 | P00133 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,400.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,400.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,400.34 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,400.35 |
| | | | | | | | 2,800.69 | 2,800.69 |
| 24/feb./2022 | CO 000050 | P00134 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,400.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,400.35 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|-------------------------|---|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | CO 000050 | P00134 | Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,400.34 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,400.35 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,800.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 50 Factura: 147782, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,800.69 |
| | | | | | | | 5,601.38 | 5,601.38 |
| 24/feb./2022 | GM 000015 | P00135 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 24/feb./2022 | 000000 | I00035 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 65 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/02/2022 | \$17,011.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/02/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 56 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/02/2022 | \$14,656.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/02/2022 | \$15,431.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 22/02/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 23/02/2022 | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/02/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$33,500.16 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$5,576.90 | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | 100035 | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2549) | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$33,500.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,500.16 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$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 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$33,500.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$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 | \$1,347.08 | \$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 | \$5,388.32 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | 100035 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 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 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,500.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 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 | \$1,347.08 |
| | | | | 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 | \$5,388.32 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$33,500.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,379.87 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,500.16 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,379.87 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | | | | 236,629.12 | 236,629.12 |
| 24/feb./2022 | 000000 | 100036 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 43 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 23/02/2022 | \$11,253.96 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | 100036 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/02/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 23/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 23/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/02/2022 | \$10,992.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/02/2022 | \$17,146.40 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$667.08 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$22,246.20 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2550) | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$22,246.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$667.08 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,246.20 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$667.08 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | 100036 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$22,246.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$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 | \$1,347.08 | \$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 | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$667.08 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,246.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 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 | \$1,347.08 |
| | | | | 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 | \$5,388.32 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$22,246.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$667.08 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,246.20 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | I00036 | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | | | | 187,853.84 | 187,853.84 |
| 24/feb./2022 | 000000 | I00037 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 01/02/2022 | \$2,445.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 2/02/2022 | \$2,001.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 3/02/2022 | \$889.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 04/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 05/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 08/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$222.36 DEL 09/02/2022 | \$1,334.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$222.36D EL 10/02/2022 | \$667.08 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2551) | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 8120-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$9,339.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,339.12 |
| | | | | | | | 37,356.48 | 37,356.48 |
| 24/feb./2022 | 000000 | D00094 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$583,522.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$583,522.82 |
| | | | | | | | 583,522.82 | 583,522.82 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/feb./2022 | 000000 | D00095 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$583,522.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$583,522.81 |
| | | | | | | | 583,522.81 | 583,522.81 |
| 24/feb./2022 | 000000 | D00096 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$583,522.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASODE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$583,522.81 |
| | | | | | | | 583,522.81 | 583,522.81 |
| 24/feb./2022 | 000000 | D00097 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 24/feb./2022 | 000000 | I00041 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) | \$446,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022 (FACTURA B 393) | \$0.00 | \$446,848.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$446,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$446,848.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$446,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$446,848.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$446,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$446,848.00 |
| | | | | | | | 1,787,392.00 | 1,787,392.00 |
| 25/feb./2022 | OC 000042 | P00136 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$66.70 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 133.40 | 133.40 |
| 25/feb./2022 | CO 000051 | P00137 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$133.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 51 Factura: N/A, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$133.40 |
| | | | | | | | 266.80 | 266.80 |
| 25/feb./2022 | GP 000007 | C00076 | 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: 7 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 7 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 7 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 7 | \$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 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 7 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 7 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 25/feb./2022 | GM 000016 | P00138 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | GM 000016 | P00138 | Gasto Modificado | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 61.60 | 61.60 |
| 25/feb./2022 | CG 000009 | C00077 | 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$2,165.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 52, Factura: 7310589 | \$0.00 | \$2,165.00 |
| 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$1,082.50 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | CG 000009 | C00077 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 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: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 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: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,082.50 | \$0.00 |
| | | | | 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: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 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: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,082.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,165.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,165.00 |
| | | | | | | | <u>12,990.00</u> | <u>12,990.00</u> |
| 25/feb./2022 | CG 000010 | C00078 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$12.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | CG 000010 | c00078 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$844.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | CG 000010 | c00078 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$2,085.50 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$30.80 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 53, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2,141.30 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$15.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | CG 000010 | c00078 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$15.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$198.50 | \$0.00 |
| | | | | 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: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$198.50 | \$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: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$844.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$12.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$15.40 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 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: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$198.50 |
| | | | | 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: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$844.25 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$12.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,141.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,141.30 |
| | | | | | | | 12,847.80 | 12,847.80 |
| 25/feb./2022 | CG 000011 | D00093 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | CG 000011 | D00093 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 54, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | GP 09 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 22 y 23 de Febrero de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 6 | \$0.00 | \$890.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 25/feb./2022 | OC 000043 | P00139 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | | | | 18,042.00 | 18,042.00 |
| 25/feb./2022 | CO 000055 | P00140 | Compra | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$18,042.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 55 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$18,042.00 |
| | | | | | | | 36,084.00 | 36,084.00 |
| 25/feb./2022 | GC 000004 | P00141 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,923.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,923.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$105,493.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | GC 000004 | P00141 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$7,124.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$7,124.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,923.62 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,923.63 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$7,124.61 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$7,124.60 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$44,364.00 |
| 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$110,908.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,286,044.57 | 2,286,044.57 |
| 25/feb./2022 | GD 000008 | P00142 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 8 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 8 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 8 | \$15,923.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 8 | \$15,923.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$7,124.61 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | GD 000008 | P00142 | Gasto Devengado | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$7,124.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.62 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.63 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.61 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.60 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 8 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 8 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 8 | \$15,923.62 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 8 | \$15,923.63 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$7,124.61 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$7,124.60 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | GD 000008 | P00142 | Gasto Devengado | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 8 | \$ 105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.62 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.63 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.61 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.60 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 8 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | | | | 4,572,089.14 | 4,572,089.14 |
| 25/feb./2022 | GE 000008 | P00143 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 8 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 8 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 8 | \$15,923.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 8 | \$15,923.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$7,124.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$7,124.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$110,908.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | GE 000008 | P00143 | Gasto Ejercido | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.62 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.63 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.61 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.60 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 8 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | | | | | |
| 25/feb./2022 | GM 000017 | P00144 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$173.80 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$173.80 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$173.80 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$173.80 |
| | | | | | | | 347.60 | 347.60 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00052 | | 2112-1-001224 | SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$128,777.78 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$128,777.78 |
| | | | | | | | 128,777.78 | 128,777.78 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00053 | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institución, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$128,438.10 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00053 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$0.00 | \$128,438.10 |
| | | | | | | | 128,438.10 | 128,438.10 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00054 | | 2112-1-001086 | A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuauhtepec y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$15,138.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuauhtepec y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$15,138.00 |
| | | | | | | | 15,138.00 | 15,138.00 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00055 | | 2112-1-001346 | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y academicas de los programas educativos, departamento, unidades academicas, biblioteca y la secretaria academica de los | \$18,485.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresion, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y academicas de los programas educativos, departamento, unidades academicas, biblioteca y la secretaria academica de los | \$0.00 | \$18,485.76 |
| | | | | | | | 18,485.76 | 18,485.76 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00056 | | 2112-1-000384 | TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 2022 | \$8,666.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$8,666.66 |
| | | | | | | | 8,666.66 | 8,666.66 |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00057 | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | 000000 | E00058 | | 2112-1-001138 | EUROVALLE S.A DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con placas HJ173F con el fin de mantenerlo en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes y personal en comisiones institucionales | \$94,789.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio y kit de refacciones para peugeot con placas HJ173F con el fin de mantenerlo en optimas condiciones para brindar servicios de traslado de estudiantes y personal en comisiones institucionales | \$0.00 | \$94,789.52 |
| | | | | | | | 94,789.52 | 94,789.52 |
| 25/feb./2022 | PC 000007 | C00080 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 7, 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/feb./2022 | PC 000008 | C00081 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 8, 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000028 | P00153 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 28 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 28 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000029 | C00082 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 29 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | PP 000029 | P00154 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 29 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 29 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000030 | C00083 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 30 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000030 | P00155 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 30 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 39, Pago Programado: 30 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000031 | C00084 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 31 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000031 | P00156 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 31 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 40, Pago Programado: 31 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000032 | C00085 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 32 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | PP 000032 | P00157 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 32 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 41, Pago Programado: 32 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/feb./2022 | PA 000033 | C00086 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 33 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/feb./2022 | PP 000033 | P00158 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 33 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 42, Pago Programado: 33 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000034 | C00087 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 34 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000034 | P00159 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 34 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 43, Pago Programado: 34 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/feb./2022 | PA 000035 | C00088 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 35 | \$0.00 | \$63.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/feb./2022 | PP 000035 | P00160 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 44, Pago Programado: 35 GE Compra : 44, Pago Programado: 35 | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 25/feb./2022 | PA 000036 | C00089 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000800 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 36 | \$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 \$0.00 \$5,215.20 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 25/feb./2022 | PP 000036 | P00161 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 45, Pago Programado: 36 GE Compra : 45, Pago Programado: 36 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/feb./2022 | PA 000037 | C00090 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001174 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 37 | \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,342.40 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/feb./2022 | PP 000037 | P00162 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 37 GE Compra : 46, Pago Programado: 37 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000038 | C00091 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001380 1112-2-73 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | PA 000038 | c00091 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 38 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000038 | P00163 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 47, Pago Programado: 38 GE Compra : 47, Pago Programado: 38 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/feb./2022 | PA 000039 | c00092 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-000899 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 39 | \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,342.40 \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/feb./2022 | PP 000039 | P00164 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005-8260-25-P062-A005-8250-11-P062-A005-8250-25-P062-A005- | 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 G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 48, Pago Programado: 39 GE Compra : 48, Pago Programado: 39 GE Compra : 48, Pago Programado: 39 GE Compra : 48, Pago Programado: 39 | \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000040 | c00093 | Pago | 8270-11-P062-A005-8270-25-P062-A005-8260-11-P062-A005-8260-25-P062-A005-2112-1-001350 1112-2-74 2117-1-02 | 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 G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente LETICIA VARGAS ZACATENCO BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 40 | \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00 \$0.00 \$7,000.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$3,500.00 \$3,500.00 \$0.00 \$6,396.55 \$603.45 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 25/feb./2022 | PP 000040 | P00165 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005-8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 40 GE Compra : 49, Pago Programado: 40 | \$6,026.27 \$6,026.27 | \$0.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--|---|--------------------|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | PP 000040 | P00165 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 40 | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | | | | 12,052.54 | 12,052.54 |
| 25/feb./2022 | PA 000041 | C00094 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$6,026.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$6,026.27 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$12,052.54 | \$0.00 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 41 | \$0.00 | \$12,052.54 | | | |
| | | | | | | | 24,105.08 | 24,105.08 |
| 25/feb./2022 | PP 000041 | P00166 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 41 | \$1,400.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 41 | \$1,400.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$1,400.34 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 50, Pago Programado: 41 | \$0.00 | \$1,400.35 |
| | | | | | | | 2,800.69 | 2,800.69 |
| 25/feb./2022 | PA 000042 | C00095 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$1,400.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$1,400.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$1,400.34 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$1,400.35 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$2,800.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$0.00 | \$203,999.69 |
| | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 42 | \$201,199.00 | \$0.00 | | | |
| | | | | | | | 206,800.38 | 206,800.38 |
| 25/feb./2022 | PP 000042 | P00167 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 42 | \$0.00 | \$66.70 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 133.40 | 133.40 |
| 25/feb./2022 | PA 000043 | C00096 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$133.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$0.00 | \$186.76 |
| | | | | 1123-1-175 | ADRIANA ALFARO MARQUES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-173 | NOEL MELO DIAZ | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 43 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 320.16 | 320.16 |
| 25/feb./2022 | PP 000043 | P00168 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 43 | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 43 | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 43 | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 43 | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | | | | 18,042.00 | 18,042.00 |
| 25/feb./2022 | PA 000044 | C00097 | Pago | 8270-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$9,021.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$9,021.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$18,042.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 44 | \$0.00 | \$18,042.00 |
| | | | | | | | 36,084.00 | 36,084.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/feb./2022 | 000000 | D00098 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 25/feb./2022 | 000000 | D00099 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 25/feb./2022 | 000000 | D00100 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 25/feb./2022 | 000000 | D00101 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 25/feb./2022 | 000000 | D00102 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | GM 000018 | P00148 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | | | | 51,214.00 | 51,214.00 |
| 28/feb./2022 | OC 000044 | P00149 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | | | | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 28/feb./2022 | CO 000056 | P00150 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$19,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 56 Factura: 16112576, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$19,050.00 |
| | | | | | | | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 28/feb./2022 | OC 000045 | P00151 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$12,803.50 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 25,607.00 | 25,607.00 |
| 28/feb./2022 | CO 000057 | P00152 | Compra | 8250-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 5135-35301 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$25,607.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 57 Factura: 448, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$25,607.00 |
| | | | | | | | 51,214.00 | 51,214.00 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00059 | | 2112-1-001381 | VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$57,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$0.00 | \$52,086.21 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$0.00 | \$4,913.79 |
| | | | | | | | 57,000.00 | 57,000.00 |
| 28/feb./2022 | GP 000008 | C00098 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$784,229.76 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 8 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 8 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 8 | \$15,923.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 8 | \$15,923.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$23,217.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 8 | \$105,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$7,124.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$7,124.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$17,812.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$44,364.00 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | GP 000008 | c00098 | Gasto Pagado | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$ 110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$784,229.76 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.62 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$15,923.63 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$23,217.43 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$105,493.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.61 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$7,124.60 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$17,812.60 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 8 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal bancomer | \$0.00 | \$936,462.05 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero del personal interbancario | \$0.00 | \$230,583.58 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$187,077.62 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$9,643.67 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$155,370.65 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$192,222.86 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Créditos ISSSTE 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$80,506.41 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos FOVISSSTE 2da qna de febrero de 2022 | \$0.00 | \$78,629.38 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR del mes de febrero de 2022 | \$0.00 | \$58,613.21 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE del mes de febrero de 2022 | \$0.00 | \$146,533.20 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa del mes de febrero de 2022 | \$0.00 | \$201,199.00 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,917.92 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$659.82 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$625.20 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 8 | \$1,568,459.52 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 8 | \$31,847.25 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 8 | \$192,222.86 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 8 | \$210,986.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 8 | \$77,382.53 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | GP 000008 | c00098 | Gasto Pagado | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 8 | \$146,533.20 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 8 | \$58,613.21 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,572,089.14 | 4,572,089.14 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00060 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021 | \$4.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-68 | BANCOMER ESTATAL 2021 0116261051 | Reintegro de rendimientos financieros estatatal ejercicio 2021 | \$0.00 | \$4.20 |
| | | | | | | | 4.20 | 4.20 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00103 | | 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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESUCNETO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGURNDA Q | \$658,464.33 | \$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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESUCNETO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGURNDA Q | \$0.00 | \$658,464.33 |
| | | | | | | | 658,464.33 | 658,464.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00104 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QU | \$612,487.56 | \$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 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QU | \$0.00 | \$612,487.56 |
| | | | | | | | 612,487.56 | 612,487.56 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00105 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. | \$45,976.78 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00105 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO. | \$0.00 | \$45,976.78 |
| | | | | | | | 45,976.78 | 45,976.78 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00106 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGOS ISSSTE Y FOVISSSTE | \$45,976.78 | \$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 PAGO DE OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGOS ISSSTE Y FOVISSSTE | \$0.00 | \$45,976.78 |
| | | | | | | | 45,976.78 | 45,976.78 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00107 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$17,825.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$17,825.33 |
| | | | | | | | 17,825.33 | 17,825.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00108 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$17,825.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$17,825.33 |
| | | | | | | | 17,825.33 | 17,825.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00109 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$17,825.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$17,825.33 |
| | | | | | | | 17,825.33 | 17,825.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00110 | | 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 | \$17,825.33 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00110 | | 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 | \$17,825.33 |
| | | | | | | | 17,825.33 | 17,825.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00111 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$658,464.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$658,464.33 |
| | | | | | | | 658,464.33 | 658,464.33 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00061 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,510.08 |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00062 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO AHUGO 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 AHUGO 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 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00063 | | 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 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00064 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$660.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$660.59 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 660.59 | 660.59 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00065 | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022 | \$116,097.59 | \$0.00 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022 | \$290,244.14 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022 | \$539,854.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$946,195.84 |
| | | | | | | | 946,195.84 | 946,195.84 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00066 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00067 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$78,323.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$78,323.38 |
| | | | | | | | 78,323.38 | 78,323.38 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00068 | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energía eléctrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula | \$634.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de energía eléctrica correspondientes al mes de diciembre 2021, para Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula | \$0.00 | \$634.00 |
| | | | | | | | 634.00 | 634.00 |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00069 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$65,804.42 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$145,792.62 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | E00069 | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$80,506.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$292,103.45 |
| | | | | | | | 292,103.45 | 292,103.45 |
| 28/feb./2022 | PP 000044 | P00169 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 44 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 44 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 56, Pago Programado: 44 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | | | | 19,050.00 | 19,050.00 |
| 28/feb./2022 | PA 000045 | C00099 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$9,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$9,525.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$19,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 | \$0.00 | \$19,050.00 |
| | | | | | | | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 28/feb./2022 | PP 000045 | P00170 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 45 | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 45 | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 45 | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | | | | 25,607.00 | 25,607.00 |
| 28/feb./2022 | PA 000046 | C00100 | Pago | 8270-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$12,803.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$12,803.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | PA 000046 | c00100 | Pago | 8260-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$12,803.50 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$25,607.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 46 | \$0.00 | \$25,607.00 |
| | | | | | | | 51,214.00 | 51,214.00 |
| 28/feb./2022 | PC 000009 | c00101 | Gasto por Comprobar | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los días 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 9, 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los días 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100038 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/02/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/02/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 | \$7,328.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/02/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/02/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2552) | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 | | | |
| | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100038 | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,589.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,589.88 | \$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 | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$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 | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 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 | \$5,011.14 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100038 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,589.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | | | | 75,510.00 | 75,510.00 |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100039 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 21 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/02/2022 | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 25/02/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/02/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/02/2022 | \$1,046.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/02/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/02/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$9,160.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100039 | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2022 FACTURA (A 2553) | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | 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 | \$9,160.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$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 | \$9,160.20 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$9,160.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$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 | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$9,160.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,011.14 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | 100039 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | 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 | \$9,160.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,011.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,390.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$577.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,309.28 | \$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 | \$9,160.20 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,011.14 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,390.10 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$577.32 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,309.28 |
| | | | | | | | 78,153.92 | 78,153.92 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00112 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$9,610.60 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00112 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | RECONOCIMIENTO DE COMISION BANCARIA GENERADA EN EL MES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | | | | 57,663.60 | 57,663.60 |
| 28/feb./2022 | GM 000019 | P00171 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,610.60 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$9,610.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,221.20 | 19,221.20 |
| 28/feb./2022 | 000000 | I00040 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$1,296.16 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$1,296.16 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS- RETARD | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$1,629.83 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$1,629.83 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$5,064.99 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$5,064.99 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$3,238.90 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$3,238.90 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$2,063.42 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$2,063.42 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$766.94 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de febrero 2022 | \$0.00 | \$766.94 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,296.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,629.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$5,064.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,238.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,063.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$766.94 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,296.16 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,629.83 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,064.99 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,238.90 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,063.42 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | I00040 | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$766.94 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,296.16 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,629.83 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$5,064.99 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$3,238.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,063.42 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$766.94 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,296.16 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,629.83 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,064.99 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,238.90 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,063.42 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$766.94 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,296.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,629.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$5,064.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,238.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,063.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$766.94 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,296.16 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,629.83 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,064.99 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,238.90 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,063.42 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$766.94 |
| | | | | | | | 56,240.96 | 56,240.96 |
| 28/feb./2022 | GM 000020 | P00172 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$14,067.46 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,067.46 |
| | | | | | | | 14,067.46 | 14,067.46 |
| 28/feb./2022 | IM 000021 | P00173 | 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 | \$4.31 | \$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 |
| | | | | 8130-51-11 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--|---|--------------------|------------|--------------------------------------|---|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/feb./2022 | IM 000021 | P00173 | Ingreso Modificado | 8130-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.01 | \$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 | PROMEPR UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.11 | | | | |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$0.00 | \$4.31 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 8120-51-11 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7.22 | 7.22 |
| | | | | 28/feb./2022 | IM 000022 | P00174 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$1,296.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$1,629.83 | \$0.00 |
| 8130-51-04 | PROMEPR UR 514 | Monto Modificado | \$5,064.99 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$3,238.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$2,063.42 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$766.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$1,296.16 | | | | |
| 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$1,629.83 | | | | |
| 8120-51-04 | PROMEPR UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$5,064.99 | | | | |
| 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$3,238.90 | | | | |
| 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$2,063.42 | | | | |
| 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$766.94 | | | | |
| | | | | | | | | 14,060.24 | 14,060.24 | | | |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00114 | | | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 | \$1,172.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | CORRECCION DE LA POLIZA D00071 DEL 10/02/2022 | \$0.00 | \$1,172.89 | | | | |
| | | | | | | | 1,172.89 | 1,172.89 | | | | |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00115 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$3,160.63 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$3,160.63 | | | | |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$20.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$20.53 | | | | |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$51,494.53 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00115 | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada febrero 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$51,494.53 |
| | | | | | | | 54,675.69 | 54,675.69 |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00116 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Depreciación de febrero 2022 | \$16,233.70 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Depreciación de febrero 2022 | \$3,830.09 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | Depreciación de febrero 2022 | \$474.66 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Depreciación de febrero 2022 | \$2,216.12 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Depreciación de febrero 2022 | \$2,741.30 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Depreciación de febrero 2022 | \$567.09 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Depreciación de febrero 2022 | \$3,236.18 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Depreciación de febrero 2022 | \$365.26 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Depreciación de febrero 2022 | \$13,083.44 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Depreciación de febrero 2022 | \$155.30 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Depreciación de febrero 2022 | \$7,954.15 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Depreciación de febrero 2022 | \$296.44 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | Depreciación de febrero 2022 | \$190.07 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación de febrero 2022 | \$660.13 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Depreciación de febrero 2022 | \$55,323.74 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación de febrero 2022 | \$51,205.95 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación de febrero 2022 | \$71,137.85 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación de febrero 2022 | \$96.65 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Depreciación de febrero 2022 | \$402.87 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Depreciación de febrero 2022 | \$604.76 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Depreciación de febrero 2022 | \$454.53 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Depreciación de febrero 2022 | \$3,352.07 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Depreciación de febrero 2022 | \$2,573.28 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Depreciación de febrero 2022 | \$28,469.23 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Depreciación de febrero 2022 | \$2,032.46 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Depreciación de febrero 2022 | \$4,048.40 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Depreciación de febrero 2022 | \$2,995.56 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Depreciación de febrero 2022 | \$1,654.70 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Depreciación de febrero 2022 | \$14,434.16 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Depreciación de febrero 2022 | \$6,574.95 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Depreciación de febrero 2022 | \$5,311.05 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Depreciación de febrero 2022 | \$350.83 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Depreciación de febrero 2022 | \$5,207.39 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Depreciación de febrero 2022 | \$75.34 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/feb./2022 | 000000 | D00116 | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Depreciación de febrero 2022 | \$1,961.29 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Depreciación de febrero 2022 | \$666.55 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación de febrero 2022 | \$0.00 | \$102,583.86 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación de febrero 2022 | \$0.00 | \$59,904.61 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación de febrero 2022 | \$0.00 | \$92,549.83 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Depreciación de febrero 2022 | \$0.00 | \$10,871.54 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación de febrero 2022 | \$0.00 | \$50,588.19 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Depreciación de febrero 2022 | \$5,560.49 | \$0.00 |
| | | | | | | | 316,498.03 | 316,498.03 |
| 01/mar./2022 | 000000 | D00117 | | 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 en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$333.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$333.00 |
| | | | | | | | 333.00 | 333.00 |
| 01/mar./2022 | CG 000012 | D00125 | 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 | \$149.00 | \$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 | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 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- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 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 | \$149.00 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2022 | CG 000012 | D00125 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 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: 58, Factura: VARIAS | \$149.00 | \$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: 58, Factura: VARIAS | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, 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: 58, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 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: 58, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, 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: 58, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 58, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$468.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$149.00 | \$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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | \$149.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2022 | CG 000012 | D00125 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$0.00 | \$149.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$468.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2022 | CG 000012 | D00125 | Comprobación de Gasto | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 07 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 4 | \$0.00 | \$468.00 |
| | | | | | | | 2,808.00 | 2,808.00 |
| 01/mar./2022 | CG 000013 | D00126 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2022 | CG 000013 | D00126 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$267.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$91.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/mar./2022 | CG 000013 | D00126 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$267.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 08 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 5 | \$0.00 | \$267.00 |
| | | | | | | | 1,602.00 | 1,602.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00118 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX en la semana del 21 al 27 de Febrero 2022 | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | | | | 132.00 | 132.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00119 | | 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 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$424.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00119 | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$424.00 |
| | | | | | | | 424.00 | 424.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | E00070 | | 2112-1-001353 | IDEATECH S. DE RL. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para profesores, y realizacion de proyectos de investigacion de igual manera para practicas frente a grupo | \$14,094.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por curso asociado al programa educativo para profesores, y realizacion de proyectos de investigacion de igual manera para practicas frente a grupo | \$0.00 | \$14,094.00 |
| | | | | | | | 14,094.00 | 14,094.00 |
| 04/mar./2022 | PC 000010 | C00103 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 10, 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 04/mar./2022 | PC 000011 | C00104 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 11, 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00121 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00122 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00123 | | 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 | \$32,000.00 | \$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 | \$32,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 04/mar./2022 | 000000 | D00124 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$32,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$32,000.00 |
| | | | | | | | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 04/mar./2022 | GM 000023 | P00175 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,720.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,720.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 10,880.00 | 10,880.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000046 | P00176 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | OC 000046 | P00176 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000060 | P00177 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 60 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000047 | P00178 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000061 | P00179 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 61 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000048 | P00180 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | OC 000048 | P00180 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000062 | P00181 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 62 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000049 | P00182 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000063 | P00183 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 63 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000050 | P00184 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | OC 000050 | P00184 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000064 | P00185 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 64 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000051 | P00186 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000065 | P00187 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 65 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000052 | P00188 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | OC 000052 | P00188 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000066 | P00189 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000067 | P00191 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 67 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000053 | P00192 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000068 | P00193 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000068 | P00193 | Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 68 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000054 | P00194 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000069 | P00195 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 69 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000055 | P00196 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000070 | P00197 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000070 | P00197 | Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 70 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000056 | P00198 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000071 | P00199 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 71 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000057 | P00200 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000072 | P00201 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000072 | P00201 | Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 72 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000058 | P00202 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000073 | P00203 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 73 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000059 | P00204 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000074 | P00205 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000074 | P00205 | Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 74 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000060 | P00206 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000075 | P00207 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 75 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000061 | P00208 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000076 | P00209 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$3,770.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000076 | P00209 | Compra | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 5121-21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 76 Factura: 454, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000062 | P00210 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | | | | 30,795.00 | 30,795.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000077 | P00211 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$30,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 77 Factura: 16296376, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$30,795.00 |
| | | | | | | | 61,590.00 | 61,590.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000063 | P00212 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CO 000078 | P00213 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 78 Factura: 90007, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 04/mar./2022 | CG 000014 | C00106 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$1,873.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 79, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,873.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$936.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$936.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000014 | C00106 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$936.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,873.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,873.00 |
| | | | | | | | 11,238.00 | 11,238.00 |
| 04/mar./2022 | OC 000064 | P00214 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 04/mar./2022 | CO 000080 | P00215 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | GD Compra : 80 Factura: 1740, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 04/mar./2022 | CG 000015 | D00127 | 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 | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$45.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000015 | D00127 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 81, Factura: VARIAS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, 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: 81, 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: 81, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, 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: 81, 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: 81, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000015 | D00127 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 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 | \$45.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$176.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000015 | D00127 | Comprobación de Gasto | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 10 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | | | | 1,056.00 | 1,056.00 |
| 04/mar./2022 | CG 000016 | D00128 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000016 | D00128 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 82, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$91.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | CG 000016 | D00128 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$352.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 11 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | | | | 2,112.00 | 2,112.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000047 | C00107 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$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 | \$273.89 | \$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 | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000047 | C00107 | Pago | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$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 | \$273.90 |
| | | | | 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 | \$273.89 |
| | | | | 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 | \$371.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$273.90 | \$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: 83, Factura: VARIAS | \$273.89 | \$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: 83, Factura: VARIAS | \$371.00 | \$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: 83, Factura: VARIAS | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$7.50 | \$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: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.89 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$1,289.79 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 83, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,304.79 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000047 | C00107 | Pago | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$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 | \$273.89 | \$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 | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$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 | \$273.90 |
| | | | | 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 | \$273.89 |
| | | | | 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 | \$371.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 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: 47 | \$273.90 | \$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: 47 | \$273.89 | \$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: 47 | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$7.50 | \$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: 47 | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 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: 47 | \$0.00 | \$273.89 |
| | | | | 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: 47 | \$0.00 | \$371.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000047 | C00107 | Pago | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$1,304.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 47 | \$0.00 | \$1,304.79 |
| | | | | | | | 7,828.74 | 7,828.74 |
| 04/mar./2022 | PP 000046 | P00216 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 46 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 46 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 60, Pago Programado: 46 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000048 | C00108 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 48 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000047 | P00217 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 47 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 47 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 47 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 47 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000049 | C00109 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000049 | c00109 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 49 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000048 | P00218 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 48 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 48 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 62, Pago Programado: 48 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000050 | c00110 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 50 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000049 | P00219 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 49 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 49 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 63, Pago Programado: 49 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000051 | c00111 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000051 | c00111 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 51 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000050 | P00220 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 50 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 50 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 64, Pago Programado: 50 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000052 | c00112 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 52 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000051 | P00221 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 51 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 51 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 65, Pago Programado: 51 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000053 | c00113 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000053 | C00113 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 53 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000052 | P00222 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 52 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 52 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 67, Pago Programado: 52 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000054 | C00114 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 54 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000053 | P00223 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 53 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 53 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 53 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 68, Pago Programado: 53 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000055 | C00115 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000055 | C00115 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 55 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000054 | P00224 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 54 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 54 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 54 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 69, Pago Programado: 54 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000056 | C00116 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 56 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000055 | P00225 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 55 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 55 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 55 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 70, Pago Programado: 55 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000057 | C00117 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000057 | C00117 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 57 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000056 | P00226 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 56 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 56 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 56 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 71, Pago Programado: 56 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000058 | C00118 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$839.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 58 | \$0.00 | \$839.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000057 | P00227 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 57 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 57 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 57 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 72, Pago Programado: 57 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000059 | C00119 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000059 | c00119 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 59 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000058 | P00228 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 58 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 58 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 58 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 73, Pago Programado: 58 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000060 | c00120 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 60 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000059 | P00229 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 59 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 59 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 59 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 74, Pago Programado: 59 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000061 | c00121 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$419.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000061 | C00121 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 61 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000060 | P00230 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 60 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 60 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 60 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 75, Pago Programado: 60 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | | | | 839.00 | 839.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000062 | C00122 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$419.50 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 62 | \$0.00 | \$839.00 |
| | | | | | | | 1,678.00 | 1,678.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000061 | P00231 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 61 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 61 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 61 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 76, Pago Programado: 61 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000063 | C00123 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$3,770.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000063 | C00123 | Pago | 8270-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$0.00 | \$3,770.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$7,540.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 63 | \$0.00 | \$7,540.00 |
| | | | | | | | 15,080.00 | 15,080.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000062 | P00232 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 62 | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 62 | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 62 | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 77, Pago Programado: 62 | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | | | | 30,795.00 | 30,795.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000064 | C00124 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$15,397.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$0.00 | \$15,397.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$30,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 64 | \$0.00 | \$30,795.00 |
| | | | | | | | 61,590.00 | 61,590.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000063 | P00233 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 63 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 63 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 63 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 78, Pago Programado: 63 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/mar./2022 | PA 000065 | C00125 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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: 65 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 04/mar./2022 | PP 000064 | P00234 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 64 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 64 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 64 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 80, Pago Programado: 64 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 04/mar./2022 | PA 000066 | C00126 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 66 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 07/mar./2022 | PC 000012 | C00105 | Gasto por Comprobar | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 12, 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 07/mar./2022 | 000000 | D00120 | | 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 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$248.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/mar./2022 | 000000 | D00120 | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de febrero al 06 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$248.00 |
| | | | | | | | 248.00 | 248.00 |
| 07/mar./2022 | CG 000017 | D00129 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 84, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$445.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/mar./2022 | CG 000017 | D00129 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | GP 12 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 01 y 02 de marzo de 2022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 9 | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 08/mar./2022 | CO 000066 | P00190 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | -\$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | -\$419.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | -\$419.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | -\$419.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | -\$839.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Cancelación GD Compra : 66 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | -\$839.00 |
| | | | | | | | -1,678.00 | -1,678.00 |
| 10/mar./2022 | GM 000024 | P00235 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$261.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | GM 000024 | P00235 | Gasto Modificado | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 10/mar./2022 | OC 000065 | P00236 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,600.00 | \$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 | \$2,600.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 10/mar./2022 | CO 000085 | P00237 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GD Compra : 85 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | | 10,400.00 | 10,400.00 |
| 10/mar./2022 | OC 000066 | P00238 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | | | | 1,674.00 | 1,674.00 |
| 10/mar./2022 | CO 000086 | P00239 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | 5125-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$1,674.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | CO 000086 | P00239 | Compra | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GD Compra : 86 Factura: E10, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$1,674.00 |
| | | | | | | | 3,348.00 | 3,348.00 |
| 10/mar./2022 | OC 000067 | P00240 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| 10/mar./2022 | CO 000087 | P00241 | Compra | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 5121-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | GD Compra : 87 Factura: 346, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 10/mar./2022 | OC 000068 | P00242 | 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 | \$340.90 | \$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 | \$340.90 |
| | | | | | | | 340.90 | 340.90 |
| 10/mar./2022 | CO 000088 | P00243 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$340.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$340.90 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | CO 000088 | P00243 | Compra | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$340.90 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GD Compra : 88 Factura: 47988, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$340.90 |
| | | | | | | | 681.80 | 681.80 |
| 10/mar./2022 | OC 000069 | P00244 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$6,038.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$6,038.08 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$6,038.09 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$6,038.08 |
| | | | | | | | 12,076.17 | 12,076.17 |
| 10/mar./2022 | CO 000089 | P00245 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$6,038.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$6,038.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$6,038.09 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$6,038.08 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$12,076.17 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 89 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$12,076.17 |
| | | | | | | | 24,152.34 | 24,152.34 |
| 10/mar./2022 | CO 000090 | P00246 | Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | CO 000090 | P00246 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 10/mar./2022 | CO 000090 | P00247 | Cancelación Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GC EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | -\$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 3, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| | | | | | | | -6,000.00 | -6,000.00 |
| 10/mar./2022 | OC 000070 | P00248 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | OC 000070 | P00248 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10/mar./2022 | CO 000091 | P00249 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 91 Factura: 160004, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 10/mar./2022 | 000000 | D00130 | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | D00130 | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | -\$74.50 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | -\$149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$74.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$0.00 | \$74.50 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | D00130 | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | CORRECIÓN DE PARTIDA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA C00061 | \$149.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 10/mar./2022 | 000000 | I00042 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022 | \$1,333,192.20 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 A CUENTA DE FACTURA (B 394) | \$0.00 | \$1,333,192.20 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,333,192.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,333,192.20 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,333,192.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,333,192.20 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,333,192.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,333,192.20 |
| | | | | | | | 5,332,768.80 | 5,332,768.80 |
| 10/mar./2022 | 000000 | I00043 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DEPOSITO DEL 10/03/2022 | \$223,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (B 395) | \$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/mar./2022 | 000000 | I00044 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/03/2022 | \$7,328.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/02/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$1,1714.64 DEL 28/02/2022 | \$24,004.96 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$7,328.16 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2554) | \$0.00 | \$5,388.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100044 | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,328.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,328.16 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,328.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$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 | \$1,347.08 | \$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 | \$5,388.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,328.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 |
| | | | | 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 | \$1,347.08 |
| | | | | 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 | \$5,388.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100044 | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,328.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,692.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,576.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,347.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,388.32 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,328.16 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,692.66 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,576.90 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,347.08 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,388.32 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 125,513.36 | 125,513.36 |
| | | | | 10/mar./2022 | 000000 | 100045 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 34 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 1/03/2022 | \$8,898.48 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/03/2022 | \$22,290.32 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/03/2022 | \$45.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/03/2022 | \$238.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/03/2022 | \$216.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 02/03/2022 | \$12,002.48 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 | \$4,187.52 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$45.22 | | | | |
| 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$238.64 | | | | |
| 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$13,086.00 | | | | |
| 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$16,703.80 | | | | |
| 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$7,967.00 | | | | |
| 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$1,924.40 | | | | |
| 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$7,697.60 | | | | |
| 4173-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2555) | \$0.00 | | | | | \$216.72 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100045 | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$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 | \$13,086.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$16,703.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,924.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$7,697.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$216.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 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 | \$13,086.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,703.80 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,967.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,924.40 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,697.60 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$216.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$13,086.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$16,703.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,924.40 | \$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 | \$7,697.60 | \$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 | \$216.72 | \$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 | \$45.22 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100045 | | 1122-73 | 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 | \$13,086.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,703.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,967.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,924.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,697.60 |
| | | | | 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 | \$216.72 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$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 | \$13,086.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$16,703.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,924.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$7,697.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$216.72 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 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 | \$13,086.00 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,703.80 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,967.00 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,924.40 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,697.60 |
| | | | | 8150-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$216.72 |
| | | | | | | | 191,517.52 | 191,517.52 |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100046 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/03/2022 | \$5,234.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | 100046 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/03/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 36 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 3/03/2022 | \$9,421.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/03/2022 | \$6,019.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DEL 5/03/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DEL 6/03/2022 | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/03/2022 | \$6,281.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/03/2022 | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 9/03/2022 | \$7,066.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/03/2022 | \$6,019.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/03/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/03/2022 | \$5.86 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/03/2022 | \$39.36 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2556) | \$0.00 | \$47,371.32 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$47,371.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,371.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/mar./2022 | 000000 | I00046 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$47,371.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,371.32 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$47,371.32 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,371.32 |
| | | | | | | | 192,302.68 | 192,302.68 |
| 11/mar./2022 | CG 000018 | C00127 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$0.00 | \$255.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | CG 000018 | c00127 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$511.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 92, Factura: 56784 | \$0.00 | \$511.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$255.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$255.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$511.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$511.00 |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 3,066.00 | 3,066.00 |
| 11/mar./2022 | PA 000067 | c00128 | Pago | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.50 | \$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 | \$52.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PA 000067 | C00128 | Pago | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$148.50 |
| | | | | 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 | \$52.17 |
| | | | | 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 | \$148.50 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.18 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$148.50 | \$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: 93, Factura: VARIAS | \$52.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$148.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$52.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$29.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PA 000067 | c00128 | Pago | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$148.50 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.17 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$148.50 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.18 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$401.35 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 93, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$474.35 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.50 | \$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 | \$52.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$52.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PA 000067 | C00128 | Pago | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$148.50 |
| | | | | 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 | \$52.17 |
| | | | | 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 | \$148.50 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$52.18 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 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: 67 | \$52.17 | \$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: 67 | \$52.18 | \$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: 67 | \$29.00 | \$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: 67 | \$29.00 | \$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: 67 | \$148.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$148.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$7.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$148.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PA 000067 | C00128 | Pago | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$52.17 |
| | | | | 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: 67 | \$0.00 | \$148.50 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$52.18 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$7.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$474.35 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 67 | \$0.00 | \$474.35 |
| | | | | | | | 2,846.10 | 2,846.10 |
| 11/mar./2022 | GM 000025 | P00250 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,412.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,412.33 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$25,916.84 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$32,745.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$25,916.84 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$39,469.11 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$32,745.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$39,469.12 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,412.32 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,412.33 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,960.65 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | GM 000025 | P00250 | Gasto Modificado | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25,916.84 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$32,745.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25,916.84 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$39,469.11 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$32,745.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$39,469.12 | \$0.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 11/mar./2022 | GC 000005 | P00251 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,919.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,919.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | 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 | \$785,232.90 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$785,232.90 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,919.58 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,919.57 |
| 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$59,790.99 | | | | |
| 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$59,790.99 | | | | |
| 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$72,894.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,878,443.36 | 1,878,443.36 |
| 11/mar./2022 | GD 000009 | P00252 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 9 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 9 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$15,919.58 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$15,919.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.58 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.57 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 9 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 9 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 9 | \$15,919.58 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 9 | \$15,919.57 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------------------|--------------|--|-------------|----------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/mar./2022 | GD 000009 | P00252 | Gasto Devengado | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$72,894.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.58 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.57 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$72,894.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.26 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.27 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,756,886.72 | 3,756,886.72 |
| | | | | 11/mar./2022 | GE 000009 | P00253 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$785,232.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 9 | \$38,691.26 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 9 | \$38,691.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 9 | \$1,179.30 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 9 | \$1,179.30 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$1,960.65 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$1,960.65 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$15,919.58 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$15,919.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$59,790.99 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$59,790.99 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$72,894.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | | | | | \$785,232.90 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | | | | | \$785,232.90 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | | | | | \$38,691.26 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | GE 000009 | P00253 | Gasto Ejercido | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.58 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.57 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 9 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | | | | 1,878,443.36 | 1,878,443.36 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00131 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/mar./2022 | PC 000013 | C00129 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 13, 16 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/mar./2022 | PC 000014 | C00130 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 14, 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/mar./2022 | PP 000065 | P00254 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 65 | \$2,600.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PP 000065 | P00254 | Programacion de Pago | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 65 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 65 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 85, Pago Programado: 65 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | | | | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00132 | | 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 PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$579,932.02 | \$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 PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$579,932.02 |
| | | | | | | | 579,932.02 | 579,932.02 |
| 11/mar./2022 | PA 000068 | C00131 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$2,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$0.00 | \$2,600.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$5,200.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 68 | \$0.00 | \$5,200.00 | | | | |
| | | | | | | | 10,400.00 | 10,400.00 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00133 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$579,932.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$579,932.01 |
| | | | | | | | 579,932.01 | 579,932.01 |
| 11/mar./2022 | PP 000066 | P00255 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 66 | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 66 | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$837.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PP 000066 | P00255 | Programacion de Pago | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 86, Pago Programado: 66 | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | | | | 1,674.00 | 1,674.00 |
| 11/mar./2022 | PA 000069 | C00132 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$837.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$0.00 | \$837.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CUIEL | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$1,674.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 69 | \$0.00 | \$1,674.00 |
| | | | | | | | 3,348.00 | 3,348.00 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00134 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$579,932.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$579,932.01 |
| | | | | | | | 579,932.01 | 579,932.01 |
| 11/mar./2022 | PP 000067 | P00256 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 67 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 67 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 67 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 87, Pago Programado: 67 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | | | | 522.00 | 522.00 |
| 11/mar./2022 | PA 000070 | C00133 | Pago | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESIONALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$261.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PA 000070 | C00133 | Pago | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00135 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11/mar./2022 | PP 000068 | P00257 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 68 | \$340.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 88, Pago Programado: 68 | \$0.00 | \$340.90 |
| | | | | | | | 340.90 | 340.90 |
| 11/mar./2022 | PA 000071 | C00134 | 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: 71 | \$340.90 | \$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: 71 | \$0.00 | \$340.90 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71 | \$340.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 71 | \$0.00 | \$340.90 |
| | | | | | | | 681.80 | 681.80 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00136 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$25,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11/mar./2022 | 000000 | D00137 | | 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 | \$25,000.00 | \$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 | \$25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11/mar./2022 | PP 000069 | P00258 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 69 | \$6,038.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 69 | \$6,038.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 69 | \$0.00 | \$6,038.09 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 89, Pago Programado: 69 | \$0.00 | \$6,038.08 |
| | | | | | | | 12,076.17 | 12,076.17 |
| 11/mar./2022 | PA 000072 | C00135 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$6,038.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$6,038.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$0.00 | \$6,038.09 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$0.00 | \$6,038.08 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$12,076.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 72 | \$0.00 | \$12,076.17 |
| | | | | | | | 24,152.34 | 24,152.34 |
| 11/mar./2022 | PP 000070 | P00259 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 70 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 70 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 70 | \$0.00 | \$1,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/mar./2022 | PP 000070 | P00259 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 70 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11/mar./2022 | PA 000073 | c00136 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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: 73 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 14/mar./2022 | 000000 | D00138 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$330.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022 | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | | | | 330.00 | 330.00 |
| 14/mar./2022 | CG 000019 | D00139 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$92.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2022 | CG 000019 | D00139 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$185.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 94, Factura: Varias | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2022 | CG 000019 | D00139 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$92.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$0.00 | \$92.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2022 | CG 000019 | D00139 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 13 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 10 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 14/mar./2022 | CG 000020 | D00140 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$445.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/mar./2022 | CG 000020 | D00140 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | GP 15 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica Santa Ursula los dias 08 y 09 de marzo de 022, para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 12 | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 15/mar./2022 | GP 000009 | C00137 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$785,232.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 9 | \$38,691.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 9 | \$38,691.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 9 | \$1,179.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$1,960.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$15,919.58 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$15,919.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$59,790.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$785,232.90 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.26 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$38,691.27 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$1,179.30 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2022 | GP 000009 | c00137 | Gasto Pagado | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$1,960.65 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.58 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$15,919.57 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$59,790.99 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 9 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del personal bancomer | \$0.00 | \$929,122.83 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo a tarjetas de nómina correspondientes a la primera qna de marzo del personal interbancario | \$0.00 | \$230,741.20 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | | \$0.00 | \$188,428.58 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | | \$0.00 | \$9,314.25 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | | \$0.00 | \$155,576.92 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | | \$0.00 | \$192,475.98 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | | \$0.00 | \$79,720.81 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | | \$0.00 | \$78,629.38 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | | \$0.00 | \$7,917.92 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | | \$0.00 | \$261.63 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | \$182.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-00040 | NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA | Finiquito del profesor Miguel Guzman Alvarado | \$0.00 | \$4,262.56 |
| | | | | 2111-1-00040 | NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA | Finiquito del profesor Aline Mendoza Mentado | \$0.00 | \$2,173.58 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 9 | \$1,570,465.80 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 9 | \$31,839.15 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 9 | \$192,475.98 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 9 | \$77,382.53 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 9 | \$2,358.60 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 9 | \$3,921.30 | \$0.00 |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 3,757,069.00 | 3,757,069.00 |
| 15/mar./2022 | 000000 | I00047 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$2.94 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$2.94 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.45 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.45 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2022 | 000000 | 100047 | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN. EST | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.99 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.99 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.28 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.28 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.29 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.29 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Intereses del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.94 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.99 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.29 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.45 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.94 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.28 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.99 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.29 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.45 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/mar./2022 | 000000 | I00047 | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2.94 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.28 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.99 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.29 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.45 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.94 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.28 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.99 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.29 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.94 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.29 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.45 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.94 |
| | | | | 8150-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.28 |
| | | | | 8150-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.99 |
| | | | | 8150-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.29 |
| | | | | 8150-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8150-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 23.20 | 23.20 |
| 15/mar./2022 | 000000 | E00071 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,510.08 |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 15/mar./2022 | 000000 | E00072 | | 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/mar./2022 | 000000 | E00073 | | 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 |
| 16/mar./2022 | 000000 | C00138 | | 2111-1-00040 | NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA | PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO | \$4,262.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | PAGO DE FINIQUITO DE MIGUEL GUZMAN ALVARADO | \$0.00 | \$4,262.56 |
| | | | | | | | 4,262.56 | 4,262.56 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00141 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO | \$6,436.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | PAGO FINIQUITOS MIGUEL GUZMAN ALVARADO Y GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO | \$0.00 | \$6,436.14 |
| | | | | | | | 6,436.14 | 6,436.14 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00142 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2022 | \$4,474.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00142 | | 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 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$4,474.50 |
| | | | | | | | 4,474.50 | 4,474.50 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00143 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022 | \$36,690.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$36,690.32 |
| | | | | | | | 36,690.32 | 36,690.32 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00144 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE 1ER QUINCENA DE MA | \$185,114.10 | \$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 PAGO DESCUENTO AMORTIZACION SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE 1ER QUINCENA DE MA | \$0.00 | \$185,114.10 |
| | | | | | | | 185,114.10 | 185,114.10 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00145 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022 Y PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PA | \$383,442.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE FEBRERO 2022 Y PAGO DE DESCUENTO, AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE PA | \$0.00 | \$383,442.48 |
| | | | | | | | 383,442.48 | 383,442.48 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00146 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES JPOR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2022 | \$198,328.39 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES JPOR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$198,328.39 |
| | | | | | | | 198,328.39 | 198,328.39 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00147 | | 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 IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2022 | \$198,328.39 | \$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 IMPUESTOS FEDERALES POR ISR RETENIDO POR SALARIOS E ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS FEBRERO 2022 | \$0.00 | \$198,328.39 |
| | | | | | | | 198,328.39 | 198,328.39 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00148 | | 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 DESUCNETO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE DE LA PRIMER QUI | \$185,114.09 | \$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 DESUCNETO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS, PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE DE LA PRIMER QUI | \$0.00 | \$185,114.09 |
| | | | | | | | 185,114.09 | 185,114.09 |
| 16/mar./2022 | 000000 | D00149 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CHEQUE 2 | \$15,654.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CHEQUE 2 | \$0.00 | \$15,654.96 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 15,654.96 | 15,654.96 |
| 16/mar./2022 | 000000 | C00139 | | 2111-1-00040 | NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA | PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO | \$2,173.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | PAGO FINIQUITO DE GENESIS ALINE MENDOZA MENTADO | \$0.00 | \$2,173.58 |
| | | | | | | | 2,173.58 | 2,173.58 |
| 16/mar./2022 | 000000 | E00074 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$78,323.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$78,323.38 |
| | | | | | | | 78,323.38 | 78,323.38 |
| 16/mar./2022 | 000000 | E00075 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 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 MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 16/mar./2022 | 000000 | E00076 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | \$377,124.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | \$14,130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | \$18,929.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$396,053.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 | \$0.00 | \$14,130.00 |
| | | | | | | | 410,183.00 | 410,183.00 |
| 16/mar./2022 | 000000 | E00077 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$65,891.80 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$145,986.20 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$79,720.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$291,598.81 |
| | | | | | | | 291,598.81 | 291,598.81 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/mar./2022 | CG 000021 | C00140 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 5133-33102 | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$328.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ALEJANDRA PÉREZ ROQUE, Folio: 96, Factura: 1677 | \$0.00 | \$328.30 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PÉREZ ROQUE | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$164.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$164.15 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$328.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$300.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/mar./2022 | CG 000021 | C00140 | Comprobación de Gasto | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$28.30 |
| | | | | | | | 1,969.80 | 1,969.80 |
| 16/mar./2022 | GP 000010 | C00141 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5139-39801 2117-39801 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- 8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2117-39801 1112-2-73 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS IMPUESTO SOBRE NÓMINAS IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GC GC GD Folio: 10 GD Folio: 10 GD Folio: 10 GD Folio: 10 GE GE GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10 GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10 GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10 GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 10 | \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 | \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 \$0.00 \$107,473.00 |
| | | | | | | | 644,838.00 | 644,838.00 |
| 16/mar./2022 | 000000 | 100048 | | 1112-2-72 4223-2-2000 8120-93-2-2000 8140-93-2-2000 1122-93 1122-93 8140-93-2-2000 8150-93-2-2000 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 CAPITULO 2000 CAPITULO 2000 CAPITULO 2000 Subsidios y Subvenciones Subsidios y Subvenciones CAPITULO 2000 CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER SEMESTRE FACTURA B 396 CAPITULO 2000 MINISTRACION ESTATAL POR CONCEPTO DE UTILES ESCOLARES 1ER SEMESTRE FACTURA B 396 CAPITULO 2000 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático | \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 | \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 \$0.00 \$967,871.52 |
| | | | | | | | 3,871,486.08 | 3,871,486.08 |
| 17/mar./2022 | GM 000026 | P00260 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002- 8220-11-P031-A002- 8220-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado Monto Modificado | \$199.50 \$199.50 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$199.50 \$199.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | GM 000026 | P00260 | Gasto Modificado | 8230-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 798.00 | 798.00 |
| 17/mar./2022 | GM 000027 | P00261 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | | | | 14,080.00 | 14,080.00 |
| 17/mar./2022 | OC 000071 | P00262 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 17/mar./2022 | CO 000097 | P00263 | Compra | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 5121-21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$870.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CO 000097 | P00263 | Compra | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GD Compra : 97 Factura: 43D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 17/mar./2022 | OC 000072 | P00264 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | | | | 1,919.00 | 1,919.00 |
| 17/mar./2022 | CO 000098 | P00265 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,919.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 98 Factura: 21422841, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,919.00 |
| | | | | | | | 3,838.00 | 3,838.00 |
| 17/mar./2022 | OC 000073 | P00266 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | | | | 399.00 | 399.00 |
| 17/mar./2022 | CO 000099 | P00267 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 5131-31401 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$399.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CO 000099 | P00267 | Compra | 2112-1-000262 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | GD Compra : 99 Factura: 11519, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | | | | | 798.00 | 798.00 |
| 17/mar./2022 | OC 000074 | P00268 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | | | | 9,105.00 | 9,105.00 |
| 17/mar./2022 | CO 000100 | P00269 | Compra | 8250-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$2,065.00 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$7,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000629 | LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | GD Compra : 100 Factura: N/A, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$9,105.00 |
| | | | | | | | 18,210.00 | 18,210.00 |
| 17/mar./2022 | CG 000022 | C00142 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$525.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CG 000022 | C00142 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$62.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CG 000022 | C00142 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$10.00 | \$0.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$1,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 101, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$525.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$62.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$5.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CG 000022 | C00142 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$525.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$62.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | | | | 7,110.00 | 7,110.00 |
| 17/mar./2022 | CG 000023 | C00143 | 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$0.00 | \$361.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | CG 000023 | c00143 | Comprobación de Gasto | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$722.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 102, Factura: 7429291 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 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: 23 Gasto por Comprobar: 0 | \$361.00 | \$0.00 |
| | | | | 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: 23 Gasto por Comprobar: 0 | \$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 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 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: 23 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 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: 23 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | | | | 4,332.00 | 4,332.00 |
| 17/mar./2022 | PC 000015 | c00144 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 15, 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | PC 000016 | c00145 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 16, 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 17/mar./2022 | PP 000071 | P00270 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 71 | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 71 | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 71 | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 97, Pago Programado: 71 | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | | | | 870.00 | 870.00 |
| 17/mar./2022 | PA 000074 | c00146 | Pago | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CUIEL | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISAI ORTIZ CUIEL, Folio Pago: 74 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 17/mar./2022 | PP 000072 | P00271 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 98, Pago Programado: 72 | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 98, Pago Programado: 72 | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 98, Pago Programado: 72 | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 98, Pago Programado: 72 | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | | | | 1,919.00 | 1,919.00 |
| 17/mar./2022 | PA 000075 | c00147 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$959.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$0.00 | \$959.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | PA 000075 | C00147 | Pago | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$0.00 | \$959.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$1,919.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 75 | \$0.00 | \$1,919.00 |
| | | | | | | | 3,838.00 | 3,838.00 |
| 17/mar./2022 | PP 000073 | P00272 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 73 | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 73 | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 73 | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GE Compra : 99, Pago Programado: 73 | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | 399.00 | 399.00 | | | | |
| 17/mar./2022 | PA 000076 | C00148 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$199.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$0.00 | \$199.50 |
| | | | | 2112-1-000262 | TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$399.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 76 | \$0.00 | \$399.00 |
| | | | 798.00 | 798.00 | | | | |
| 17/mar./2022 | PP 000074 | P00273 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 100, Pago Programado: 74 | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | 9,105.00 | 9,105.00 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | PA 000077 | C00149 | Pago | 8270-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$1,032.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$3,520.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$0.00 | \$1,032.50 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$0.00 | \$3,520.00 |
| | | | | 2112-1-000629 | LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$9,105.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 77 | \$0.00 | \$9,105.00 | | | | |
| | | | | | | | 18,210.00 | 18,210.00 |
| 17/mar./2022 | 000000 | E00078 | | 2112-1-001381 | VIOLETA MARTÍNEZ ARRIAGA | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$38,716.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$0.00 | \$35,379.31 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | Pago de la cuenta por pagar por servicio de auditoria de matricula por el ciclo escolar sep-diciembre 2021 y Auditoria financiera correspondiente al ejercicio 2021 | \$0.00 | \$3,337.67 |
| | | | | | | | 38,716.98 | 38,716.98 |
| 17/mar./2022 | 000000 | E00079 | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por compra de papeleria diversa para los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 17/mar./2022 | 000000 | E00080 | | 2112-1-001389 | ENALOC, S.C. | Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional | \$18,362.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de produccion de video institucional | \$0.00 | \$18,362.41 |
| | | | | | | | 18,362.41 | 18,362.41 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/mar./2022 | 000000 | D00150 | | 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 14 al 20 de Marzo 2022 | \$515.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 14 al 20 de Marzo 2022 | \$0.00 | \$515.00 |
| | | | | | | | 515.00 | 515.00 |
| 18/mar./2022 | CG 000024 | D00151 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | 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- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 | \$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: 103, Factura: 366508749 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 | \$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: 103, Factura: 366508749 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 103, Factura: 366508749 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/mar./2022 | CG 000024 | D00151 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 17 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del14 al 20 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 14 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | | | | 510.00 | 510.00 |
| 22/mar./2022 | GM 000028 | P00274 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | 389.00 | 389.00 |
| 22/mar./2022 | PA 000078 | C00150 | Pago | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000078 | C00150 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$309.45 | \$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 | \$309.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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 | \$309.45 |
| | | | | 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 | \$309.45 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$309.45 | \$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: 104, Factura: VARIAS | \$309.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$309.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$309.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$618.90 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$194.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000078 | C00150 | Pago | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 104, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$898.40 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$309.45 | \$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 | \$309.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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 | \$309.45 |
| | | | | 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 | \$309.45 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$309.45 | \$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: 78 | \$309.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$97.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 78 | \$0.00 | \$309.45 |
| | | | | 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: 78 | \$0.00 | \$309.45 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$0.00 | \$97.25 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$898.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000078 | C00150 | Pago | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 78 | \$0.00 | \$898.40 |
| | | | | | | | 5,390.40 | 5,390.40 |
| 22/mar./2022 | PA 000079 | C00151 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$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 LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$32.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000079 | C00151 | Pago | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 105, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$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 LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000079 | C00151 | Pago | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$32.00 | \$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$32.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$32.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | PA 000079 | C00151 | Pago | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$32.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 79 | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | | | | 1,368.00 | 1,368.00 |
| 22/mar./2022 | 000000 | D00152 | | 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 14 al 20 de Marzo 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 14 al 20 de Marzo 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 22/mar./2022 | 000000 | I00049 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/03/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/03/2022 | \$5,757.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/03/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/03/2022 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/03/2022 | \$5,234.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 17/03/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/03/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/03/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/03/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 | \$3,140.64 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | 000000 | 100049 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/03/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/03/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 16/03/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/03/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 17/03/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 22/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557) | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557) | \$0.00 | \$1,670.48 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 FACTURA (A 2557) | \$0.00 | \$29,574.36 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$29,574.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,670.48 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29,574.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$29,574.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,670.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29,574.36 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$29,574.36 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/mar./2022 | 000000 | I00049 | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,670.48 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29,574.36 |
| | | | | | | | 126,788.16 | 126,788.16 |
| 24/mar./2022 | GM 000029 | P00275 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000075 | P00276 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 24/mar./2022 | CO 000106 | P00277 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 106 Factura: B6F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 24/mar./2022 | GM 000030 | P00278 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,579.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,579.20 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,579.20 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,579.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 21,158.40 | 21,158.40 |
| 24/mar./2022 | GM 000031 | P00279 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,709.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | GM 000031 | P00279 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,709.50 |
| | | | | | | | 10,837.98 | 10,837.98 |
| 24/mar./2022 | OC 000076 | P00280 | 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 |
| 24/mar./2022 | CO 000107 | P00281 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 107 Factura: ECB, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000077 | P00282 | 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 |
| 24/mar./2022 | CO 000108 | P00283 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 108 Factura: 9E5, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | OC 000078 | P00284 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 24/mar./2022 | CO 000109 | P00285 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 109 Factura: 173, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 24/mar./2022 | OC 000079 | P00286 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 24/mar./2022 | CO 000110 | P00287 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 110 Factura: 680, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000080 | P00288 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 24/mar./2022 | CO 000111 | P00289 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 111 Factura: 65E, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 24/mar./2022 | OC 000081 | P00290 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | OC 000081 | P00290 | Orden de Compra | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 24/mar./2022 | CO 000112 | P00291 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 112 Factura: EBC, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 24/mar./2022 | OC 000082 | P00292 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 24/mar./2022 | CO 000113 | P00293 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 113 Factura: 51F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000083 | P00294 | 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 |
| 24/mar./2022 | CO 000114 | P00295 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 114 Factura: C57, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000084 | P00296 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,707.20 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 24/mar./2022 | CO 000115 | P00297 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 115 Factura: 80B, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 24/mar./2022 | OC 000085 | P00298 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 24/mar./2022 | CO 000116 | P00299 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GD Compra : 116 Factura: 70C, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000086 | P00300 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | CO 000117 | P00301 | Compra | 8250-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GD Compra : 117 Factura: 2064, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000087 | P00302 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$113.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$113.99 |
| | | | | | | | 227.99 | 227.99 |
| 24/mar./2022 | CO 000118 | P00303 | Compra | 8250-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$113.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$113.99 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$227.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GD Compra : 118 Factura: 64C, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$227.99 |
| | | | | | | | 455.98 | 455.98 |
| 24/mar./2022 | CG 000025 | D00153 | 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 | \$91.00 | \$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 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$41.75 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | CG 000025 | D00153 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$41.75 | \$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 | \$91.00 |
| | | | | 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 | \$91.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 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: 119, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$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: 119, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$41.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$41.75 | \$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: 119, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 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: 119, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$83.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 119, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$265.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$91.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | CG 000025 | D00153 | Comprobación de Gasto | 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 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$41.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$41.75 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$91.00 |
| | | | | 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 | \$91.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$41.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$41.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$0.00 | \$91.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$0.00 | \$91.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/mar./2022 | CG 000025 | D00153 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$0.00 | \$41.75 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$265.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 19 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 16 | \$0.00 | \$265.50 |
| | | | | | | | 1,593.00 | 1,593.00 |
| 24/mar./2022 | OC 000088 | P00304 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$2,709.50 |
| | | | | | | | 5,418.99 | 5,418.99 |
| 24/mar./2022 | CO 000120 | P00305 | Compra | 8250-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$2,709.50 |
| | | | | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$5,418.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 120 Factura: 460, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$5,418.99 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 10,837.98 | 10,837.98 |
| 24/mar./2022 | GM 000032 | P00306 | Gasto Modificado | 8220-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$967,871.52 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$967,871.52 |
| | | | | | | | 967,871.52 | 967,871.52 |
| 24/mar./2022 | OC 000089 | P00307 | Orden de Compra | 8240-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | | | | 965,273.12 | 965,273.12 |
| 24/mar./2022 | CO 000121 | P00308 | Compra | 8250-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001226 | ELOY TORRES VILLA | GD Compra : 121 Factura: 91A, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | | | | 1,930,546.24 | 1,930,546.24 |
| 24/mar./2022 | PP 000089 | P00325 | Programacion de Pago | 8260-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 121, Pago Programado: 89 | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 121, Pago Programado: 89 | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | | | | 965,273.12 | 965,273.12 |
| 24/mar./2022 | PA 000094 | C00171 | Pago | 8270-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | 2112-1-001226 | ELOY TORRES VILLA | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 | \$965,273.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 94 | \$0.00 | \$965,273.12 |
| | | | | | | | 1,930,546.24 | 1,930,546.24 |
| 25/mar./2022 | OC 000090 | P00309 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$2,824.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | OC 000090 | P00309 | Orden de Compra | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | | | | 5,648.00 | 5,648.00 |
| 25/mar./2022 | CO 000122 | P00310 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | 5125-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$5,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | GD Compra : 122 Factura: 11392, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | \$0.00 | \$5,648.00 |
| | | | | | | | 11,296.00 | 11,296.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00154 | | 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 22 al 27 de marzo de 2022 | \$334.50 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$334.50 |
| | | | | | | | 334.50 | 334.50 |
| 25/mar./2022 | PC 000017 | C00152 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 17, 20 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/mar./2022 | PC 000018 | C00153 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 18, 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PC 000019 | C00154 | Gasto por Comprobar | 1123-1-013 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por suscripcion a revistas MERCA 2.0 y Revista contable para fortalecer los conocimientos de alumnos y docentes del PE, Contaduria y Desarrollo de Negocios | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 19, 22 Hugo Villalpa Martinez Gastos a comprobar por suscripcion a revistas MERCA 2.0 y Revista contable para fortalecer los conocimientos de alumnos y docentes del PE, Contaduria y Desarrollo de Negocios | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | | | | <u>1,890.00</u> | <u>1,890.00</u> |
| 25/mar./2022 | CG 000026 | D00156 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | CG 000026 | D00156 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$91.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 123, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$45.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | CG 000026 | D00156 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$45.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$0.00 | \$45.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$261.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 18 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 27 de marzo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 15 | \$0.00 | \$261.00 |
| | | | | | | | 1,566.00 | 1,566.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00081 | | 2112-1-001396 | LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de proteccion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas | \$16,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de proteccion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas | \$0.00 | \$14,628.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | Pago de la cuenta por pagar por servicio de elaboracion de programa interno de proteccion civil a fin de dar cumplimiento a las normas de calidad relacionadas | \$0.00 | \$1,380.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 16,008.00 | 16,008.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00082 | | 2112-1-001391 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓPN DEL ESTADO DE MÉXICO S.DE R.L. | Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la realizacion de practicas frente a grupo de laboratorio de metrologia en el que se encuentra edificio F planta baja, impacta para los programas educativos del area electromecani | \$51,499.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por mantenimiento a equipo de laboratorio para la realizacion de practicas frente a grupo de laboratorio de metrologia en el que se encuentra edificio F planta baja, impacta para los programas educativos del area electromecani | \$0.00 | \$51,499.36 |
| | | | | | | | 51,499.36 | 51,499.36 |
| 25/mar./2022 | 000000 | C00155 | | 2112-1-001392 | GRUPO CONSULTOR Y COMERCIAL KOONOT S.A. DE C.V. | Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora laser, y mtto electrico a modulos de alimentacion para electricidad basica | \$103,820.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | Ch/56 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a la cortadora laser, y mtto electrico a modulos de alimentacion para electricidad basica | \$0.00 | \$103,820.00 |
| | | | | | | | 103,820.00 | 103,820.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | C00156 | | 2112-1-001382 | HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. | Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de centro de desarrollo de automatizacion para la realizacion de practicas para los programas educativos de mecatronica industrial energias renovables | \$81,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | Ch/57 Pago de la cuenta por pagar por servicio de mantenimiento a equipo de centro de desarrollo de automatizacion para la realizacion de practicas para los programas educativos de mecatronica industrial energias renovables | \$0.00 | \$81,000.00 |
| | | | | | | | 81,000.00 | 81,000.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00083 | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por el servicio de internet en las instalaciones de la Universidad durante los meses de enero, febrero y marzo 2022 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00084 | | 2112-1-001224 | SHIELD DE HIDALGO, SA. DE C.V. | 3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades academicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepic y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$128,777.77 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00084 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 3er pago de la cuenta por pagar por servicio de limpieza las instalaciones de cada una de las unidades académicas Utec (Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula) el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$128,777.77 |
| | | | | | | | 128,777.77 | 128,777.77 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00085 | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de captacion de alumnos para el incremento de matricula en los programas educativos del area electromecanica industrial (nanotecnologia, energias renovables, procesos industriales, | \$39,904.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por elaboracion de cuadernillos para proyecto de captacion de alumnos para el incremento de matricula en los programas educativos del area electromecanica industrial (nanotecnologia, energias renovables, procesos industriales, | \$0.00 | \$39,904.00 |
| | | | | | | | 39,904.00 | 39,904.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00086 | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | 3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$128,438.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 3er Pago de la cuenta por pagar por el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Utec, a fin de resguardar los bienes muebles e inmuebles de la institucion, el servicio se requiere para el periodo enero-marzo 2022 | \$0.00 | \$128,438.10 |
| | | | | | | | 128,438.10 | 128,438.10 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00087 | | 2112-1-000384 | TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V | 3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 202 | \$8,666.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 3er. Pago de la cuenta por pagar por el servicio de renta de equipo necesario para dar atencion a los requerimientos de informacion de acuerdo a las necesidades de escaneo de polizas y documentacion del area durante los meses de enero febrero y marzo 202 | \$0.00 | \$8,666.68 |
| | | | | | | | 8,666.68 | 8,666.68 |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00088 | | 2112-1-001086 | A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | 3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades académicas (Tulancingo, Cuauhtepac y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$15,138.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | 000000 | E00088 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | 3er. Pago de la cuenta por pagar del servicio de fumigacion de plagas e insectos rastreros las instalaciones de cada una de las unidades academicas (Tulancingo, Cuautepec y Santa Ursula), el servicio se requiere para el periodo Enero - Marzo 2022 | \$0.00 | \$15,138.00 |
| | | | | | | | 15,138.00 | 15,138.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000075 | P00311 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 106, Pago Programado: 75 GE Compra : 106, Pago Programado: 75 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000080 | C00157 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000268 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 80 | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000076 | P00312 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 107, Pago Programado: 76 GE Compra : 107, Pago Programado: 76 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000081 | C00158 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-000781 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 81 | \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,452.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000077 | P00313 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 108, Pago Programado: 77 GE Compra : 108, Pago Programado: 77 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000082 | C00159 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2112-1-001244 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 | \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 | \$0.00 \$4,872.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PA 000082 | C00159 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 | \$0.00 | \$4,819.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 82 | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000078 | P00314 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 109, Pago Programado: 78 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 109, Pago Programado: 78 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/mar./2022 | PA 000083 | C00160 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 83 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/mar./2022 | PP 000079 | P00315 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 79 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 110, Pago Programado: 79 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000084 | C00161 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 84 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000080 | P00316 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 111, Pago Programado: 80 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 111, Pago Programado: 80 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/mar./2022 | PA 000085 | C00162 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 | \$0.00 | \$5,846.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PA 000085 | C00162 | Pago | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 85 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/mar./2022 | PP 000081 | P00317 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 81 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 112, Pago Programado: 81 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 25/mar./2022 | PA 000086 | C00163 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 86 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 25/mar./2022 | PP 000082 | P00318 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 82 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 113, Pago Programado: 82 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000087 | C00164 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 87 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000083 | P00319 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 83 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 83 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PA 000088 | C00165 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 88 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000084 | P00320 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 115, Pago Programado: 84 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 115, Pago Programado: 84 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 25/mar./2022 | PA 000089 | C00166 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 89 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 25/mar./2022 | PP 000085 | P00321 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 85 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 85 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 85 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 85 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000090 | C00167 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$0.00 | \$6,396.55 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PA 000090 | C00167 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 90 | \$0.00 | \$603.45 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000086 | P00322 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 117, Pago Programado: 86 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 117, Pago Programado: 86 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 117, Pago Programado: 86 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 117, Pago Programado: 86 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000091 | C00168 | Pago | 8270-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 91 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 25/mar./2022 | PP 000087 | P00323 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 118, Pago Programado: 87 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 118, Pago Programado: 87 | \$113.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 118, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 118, Pago Programado: 87 | \$0.00 | \$113.99 |
| | | | | | | | 227.99 | 227.99 |
| 25/mar./2022 | PA 000092 | C00169 | Pago | 8270-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$113.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$0.00 | \$113.99 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$227.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 92 | \$0.00 | \$227.99 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 455.98 | 455.98 |
| 25/mar./2022 | PP 000088 | P00324 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 120, Pago Programado: 88 | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 120, Pago Programado: 88 | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 120, Pago Programado: 88 | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 120, Pago Programado: 88 | \$0.00 | \$2,709.50 |
| | | | | | | | 5,418.99 | 5,418.99 |
| 25/mar./2022 | PA 000093 | C00170 | Pago | 8270-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$2,709.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$2,709.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$0.00 | \$2,709.49 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$0.00 | \$2,709.50 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$5,418.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 93 | \$0.00 | \$5,418.99 |
| | | | | | | | 10,837.98 | 10,837.98 |
| 25/mar./2022 | PP 000090 | P00326 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 122, Pago Programado: 90 | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 122, Pago Programado: 90 | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 122, Pago Programado: 90 | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 122, Pago Programado: 90 | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | | | | 5,648.00 | 5,648.00 |
| 25/mar./2022 | PA 000095 | C00172 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$2,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$0.00 | \$2,824.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | PA 000095 | C00172 | Pago | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$0.00 | \$2,824.00 |
| | | | | 2112-1-000291 | ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$5,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 95 | \$0.00 | \$5,648.00 |
| | | | | | | | 11,296.00 | 11,296.00 |
| 25/mar./2022 | GP 000011 | C00173 | 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: 11 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 11 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 11 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 11 | \$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 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 11 Angel Monzalvo Hernandez, Pago: 11 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00159 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER FEDERAL 2022 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER FEDERAL 2022 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00160 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO A PROVEEDORES | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO POR PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00161 | | 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 | \$12,000.00 | \$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 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00162 | | 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 | \$12,000.00 | \$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 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 25/mar./2022 | 000000 | D00163 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$16,893.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FONDO DE RESERVA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$16,893.13 |
| | | | | | | | 16,893.13 | 16,893.13 |
| 28/mar./2022 | 000000 | D00155 | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | -\$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | -\$72,894.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | -\$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | -\$72,894.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | -\$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | -\$72,894.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | -\$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | -\$72,894.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECCIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | \$72,894.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/mar./2022 | 000000 | D00155 | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | CORRECIÓN DE PROYECTO DE LA PARTIDA 14101 (GESTION Y OPERACIÓN A FORTALECIMIENTO) | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 28/mar./2022 | 000000 | D00157 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | comisión bancaria generada en el mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | | | | | |
| 28/mar./2022 | 000000 | 100050 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL | \$888,794.80 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL | \$0.00 | \$595,605.80 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL | \$0.00 | \$72,795.00 |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | PAGO TOTAL DE FACTURA B 394 MINISTRACION ESTATAL | \$0.00 | \$220,394.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$595,605.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$72,795.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$220,394.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$595,605.80 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72,795.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$220,394.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$595,605.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$72,795.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------|--|--|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/mar./2022 | 000000 | 100050 | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$220,394.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$595,605.80 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72,795.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$220,394.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$595,605.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$72,795.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$220,394.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$595,605.80 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$72,795.00 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$220,394.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u>3,555,179.20</u> | <u>3,555,179.20</u> |
| | | | | 28/mar./2022 | 000000 | 100051 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/03/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/03/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/03/2022 | \$4,187.52 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 23/03/2022 | \$45.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/03/2022 | \$3,402.36 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/03/2022 | \$45.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/03/2022 | \$238.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/03/2022 | \$2,355.48 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/03/2022 | \$45.22 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE 28/03/2022 | \$3,140.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/03/2022 | \$90.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) | \$0.00 | | | | | \$316.54 | | | | |
| 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) | \$0.00 | | | | | \$238.64 | | | | |
| 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2022 FACTURA(A 2558) | \$0.00 | | | | | \$14,918.04 | | | | |
| 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 | \$238.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$14,918.04 | | | | | \$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 | | | | | \$238.64 | | | | |
| 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$14,918.04 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/mar./2022 | 000000 | I00051 | | 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 | \$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 | \$14,918.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$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 | \$14,918.04 |
| | | | | 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 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$14,918.04 | \$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 | \$238.64 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,918.04 |
| | | | | | | | 61,892.88 | 61,892.88 |
| 28/mar./2022 | 000000 | D00158 | | 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 22 al 27 de marzo de 2022 | \$339.00 | \$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 22 al 27 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$339.00 |
| | | | | | | | 339.00 | 339.00 |
| 28/mar./2022 | 000000 | D00164 | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 PPOR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$184,820.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 PPOR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTAS POR PAGAR 2021 | \$0.00 | \$184,820.00 |
| | | | | | | | 184,820.00 | 184,820.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | OC 000091 | P00327 | Orden de Compra | 8240-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000124 | P00328 | Compra | 8250-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 124 Factura: 8D8, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000092 | P00329 | 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 | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | | | | 115.00 | 115.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000125 | P00330 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$115.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GD Compra : 125 Factura: C4F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$115.00 |
| | | | | | | | 230.00 | 230.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | OC 000093 | P00331 | 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 | \$564.92 | \$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 | \$564.92 | \$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 | \$564.92 |
| | | | | 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 | \$564.92 |
| | | | | | | | 1,129.84 | 1,129.84 |
| 29/mar./2022 | GM 000033 | P00332 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,933.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,933.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,933.10 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,933.10 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,933.10 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,933.10 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,933.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,933.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,732.40 | 7,732.40 |
| 29/mar./2022 | CO 000126 | P00333 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$564.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$564.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$1,129.84 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GD Compra : 126 Factura: 11F, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$1,129.84 |
| | | | | | | | 2,259.68 | 2,259.68 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GM 000034 | P00334 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$796.59 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$796.59 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$796.59 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$796.59 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$796.59 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$796.59 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$796.59 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$796.59 |
| | | | | | | | 3,186.36 | 3,186.36 |
| 29/mar./2022 | GM 000035 | P00335 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,499.99 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,499.99 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 29,999.98 | 29,999.98 |
| 29/mar./2022 | OC 000094 | P00336 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$160.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$160.64 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$160.65 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$160.64 |
| | | | | | | | 1,921.29 | 1,921.29 |
| 29/mar./2022 | CO 000127 | P00337 | Compra | 8250-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$160.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$800.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | CO 000127 | P00337 | Compra | 8250-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$160.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$160.65 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$160.64 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$1,921.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000407 | ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | GD Compra : 127 Factura: N/A, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$1,921.29 |
| | | | | | | | 3,842.58 | 3,842.58 |
| 29/mar./2022 | OC 000095 | P00338 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,288.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,288.76 | \$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 | \$986.00 | \$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 | \$986.00 | \$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 | \$1,288.76 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,288.76 |
| | | | | 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 | \$986.00 |
| | | | | 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 | \$986.00 |
| | | | | | | | 4,549.52 | 4,549.52 |
| 29/mar./2022 | CO 000128 | P00339 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$1,288.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$1,288.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$986.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | CO 000128 | P00339 | Compra | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$986.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$1,288.76 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$1,288.76 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$986.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$986.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$2,577.52 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$1,972.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001404 | ARMANDO RIOS ALMANZA | GD Compra : 128 Factura: 3, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$4,549.52 |
| | | | | | | | 9,099.04 | 9,099.04 |
| 29/mar./2022 | OC 000096 | P00340 | 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 |
| 29/mar./2022 | CO 000129 | P00341 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 129 Factura: 2CC, 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 : 129 Factura: 2CC, 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 : 129 Factura: 2CC, 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 : 129 Factura: 2CC, 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 : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GD Compra : 129 Factura: 2CC, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000097 | P00342 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$9,975.00 | \$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 | \$9,975.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | | | | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000130 | P00343 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$19,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000698 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | GD Compra : 130 Factura: 14151, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | \$0.00 | \$19,950.00 |
| | | | | | | | 39,900.00 | 39,900.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000098 | P00344 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | | | | 1,995.20 | 1,995.20 |
| 29/mar./2022 | CO 000131 | P00345 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 5125-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$1,995.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GD Compra : 131 Factura: B9F, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$1,995.20 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,990.40 | 3,990.40 |
| 29/mar./2022 | OC 000099 | P00346 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | | | | 2,800.76 | 2,800.76 |
| 29/mar./2022 | CO 000132 | P00347 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,800.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 132 Factura: 149013, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,800.76 |
| | | | | | | | 5,601.52 | 5,601.52 |
| 29/mar./2022 | OC 000100 | P00348 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | | | | 7,323.00 | 7,323.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000133 | P00349 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 5125-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$7,323.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001405 | VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | GD Compra : 133 Factura: CC0, 1405 VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | \$0.00 | \$7,323.00 |
| | | | | | | | 14,646.00 | 14,646.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | OC 000101 | P00350 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$7,499.99 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 14,999.99 | 14,999.99 |
| 29/mar./2022 | CO 000134 | P00351 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$0.00 | \$7,499.99 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$14,999.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000589 | IVONNE PERALTA PINEDA | GD Compra : 134 Factura: 313, 589 IVONNE PERALTA PINEDA | \$0.00 | \$14,999.99 |
| | | | | | | | 29,999.98 | 29,999.98 |
| 29/mar./2022 | GM 000036 | P00352 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 29/mar./2022 | GM 000037 | P00353 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.40 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GM 000037 | P00353 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$313.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$313.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,575.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,553.60 | 11,553.60 |
| 29/mar./2022 | OC 000102 | P00354 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000135 | P00355 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | CO 000135 | P00355 | Compra | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 135 Factura: 130011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000103 | P00356 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000136 | P00357 | Compra | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 5125-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$417.60 | \$0.00 |
| | | | | 5127-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$278.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000915 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | GD Compra : 136 Factura: 608, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000104 | P00358 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$13,920.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | OC 000104 | P00358 | Orden de Compra | 8220-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |
| 29/mar./2022 | CO 000137 | P00359 | Compra | 8250-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 5136-36201 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GD Compra : 137 Factura: 2066, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 29/mar./2022 | OC 000105 | P00360 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | | | | 5,776.80 | 5,776.80 |
| 29/mar./2022 | CO 000138 | P00361 | Compra | 8250-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$5,776.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GD Compra : 138 Factura: 50, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$5,776.80 |
| | | | | | | | 11,553.60 | 11,553.60 |
| 29/mar./2022 | GM 000038 | P00362 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,509.60 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GM 000038 | P00362 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,162.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,162.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$14,968.36 | \$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 | \$14,968.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46,390.89 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46,390.88 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$298.86 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$298.86 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$118.97 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$118.98 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,012.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,012.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,162.24 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,162.25 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,968.36 |
| | | | | 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 | \$14,968.36 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$46,390.89 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$46,390.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$298.86 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$298.86 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$118.97 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$118.98 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GM 000038 | P00362 | Gasto Modificado | 8230-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$9,012.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$9,012.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 369,070.88 | 369,070.88 |
| 29/mar./2022 | GC 000006 | P00363 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,736.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,736.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$45,246.07 | \$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 | \$781,003.59 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$781,003.59 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,736.29 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,736.30 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/mar./2022 | GC 000006 | P00363 | Gasto Comprometido | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$59,161.27 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$59,161.27 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$105,789.50 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$105,789.50 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$18,098.23 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$18,098.23 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$45,246.07 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$45,246.07 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,279,980.14 | 2,279,980.14 |
| | | | | 29/mar./2022 | GD 000012 | P00364 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 12 | \$35,664.52 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 12 | \$35,664.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 12 | \$1,509.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 12 | \$1,509.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$2,516.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$2,516.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$15,736.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$15,736.30 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$59,161.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$59,161.27 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 12 | \$105,789.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 12 | \$105,789.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$18,098.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$18,098.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$45,246.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$45,246.07 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$72,894.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$22,182.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$55,454.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | | | | | \$781,003.59 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | | | | | \$781,003.59 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | | | | | \$35,664.52 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GD 000012 | P00364 | Gasto Devengado | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.29 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.30 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 12 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 12 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 12 | \$15,736.29 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 12 | \$15,736.30 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 12 | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 12 | \$1,509.60 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/mar./2022 | GD 000012 | P00364 | Gasto Devengado | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 12 | \$2,516.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 12 | \$2,516.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.29 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.30 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$72,894.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.52 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.51 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$55,454.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 12 | \$0.00 | \$22,182.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,559,960.28 | 4,559,960.28 |
| | | | | 29/mar./2022 | GE 000012 | P00365 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 12 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 12 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 12 | \$1,509.60 | \$0.00 |
| 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 12 | \$1,509.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$2,516.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$2,516.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$15,736.29 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$15,736.30 | | | | | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--------------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GE 000012 | P00365 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.29 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.30 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$22,182.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 12 | \$0.00 | \$55,454.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,279,980.14 | 2,279,980.14 |
| 29/mar./2022 | GP 000012 | C00174 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$781,003.59 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 12 | \$35,664.52 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GP 000012 | C00174 | Gasto Pagado | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 12 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 12 | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 12 | \$1,509.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$2,516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$15,736.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$15,736.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$59,161.27 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 12 | \$105,789.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$18,098.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$45,246.07 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$781,003.59 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$1,509.60 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$2,516.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.29 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$15,736.30 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$59,161.27 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$105,789.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$18,098.23 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$45,246.07 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|--------------|------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/mar./2022 | GP 000012 | C00174 | Gasto Pagado | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$72,894.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$22,182.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 12 | \$0.00 | \$55,454.00 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna marzo personal bancomer | \$0.00 | \$936,871.26 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna marzo personal interbancario | \$0.00 | \$229,128.02 | | | | |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de marzo | \$0.00 | \$186,867.03 | | | | |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de marzo | \$0.00 | \$9,014.40 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna de marzo | \$0.00 | \$154,558.92 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna de marzo | \$0.00 | \$191,216.54 | | | | |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$79,720.81 | | | | |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos FOVISSSTE descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$78,629.38 | | | | |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportación SAR del mes de marzo | \$0.00 | \$58,378.45 | | | | |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportación FOVISSSTE 2da qna de marzo | \$0.00 | \$145,946.15 | | | | |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa del mes de marzo | \$0.00 | \$200,796.00 | | | | |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensipon alimenticia descontada al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,917.92 | | | | |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Seguro descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$660.59 | | | | |
| | | | | 1123-1-040 | MERCEDES FERIA CAMPERO | Reposición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 | | | | |
| | | | | 1123-1-107 | OSCAR LIRA URIBE | Reposición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 | | | | |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$221.31 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 12 | \$1,562,007.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 12 | \$31,472.59 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 12 | \$191,216.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 12 | \$211,579.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 12 | \$71,329.03 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 12 | \$3,019.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 12 | \$5,032.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 12 | \$145,946.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 12 | \$58,378.46 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,559,960.28 | 4,559,960.28 |
| | | | | 29/mar./2022 | PC 000020 | C00175 | Gasto por Comprobar | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento | \$890.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 20, 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento | \$0.00 | | | | | \$890.00 | | | | |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | GM 000039 | P00366 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,192.91 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,192.91 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$44,192.91 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$44,192.91 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$44,192.91 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$44,192.91 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,192.91 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,192.91 |
| | | | | | | | 176,771.64 | 176,771.64 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00165 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$582,999.64 | \$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 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$582,999.64 |
| | | | | | | | 582,999.64 | 582,999.64 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00166 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$582,999.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$582,999.64 |
| | | | | | | | 582,999.64 | 582,999.64 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00167 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$582,999.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$582,999.64 |
| | | | | | | | 582,999.64 | 582,999.64 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00168 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 P | \$102,002.38 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00168 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 P | \$0.00 | \$102,002.38 |
| | | | | | | | 102,002.38 | 102,002.38 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00169 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA DE MARZO 2022 | \$102,002.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$102,002.38 |
| | | | | | | | 102,002.38 | 102,002.38 |
| 29/mar./2022 | 000000 | D00170 | | 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 DE VALES DESPENSA DE MARZO 2022 | \$102,002.38 | \$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 DE VALES DESPENSA DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$102,002.38 |
| | | | | | | | 102,002.38 | 102,002.38 |
| 30/mar./2022 | GM 000040 | P00367 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 238.00 | 238.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | C00176 | | 2112-1-001346 | SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V | Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica | \$18,485.76 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | C00176 | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | Ch/58 Pago de la cuenta por pagar por el servicio de impresión, fotocopiado y escaner para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas de los programas educativos, departamento, unidades académicas, biblioteca y la secretaria académica | \$0.00 | \$18,485.76 |
| | | | | | | | 18,485.76 | 18,485.76 |
| 30/mar./2022 | PA 000096 | C00177 | Pago | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 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 | \$124.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$124.50 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$59.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000096 | C00177 | Pago | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$124.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$124.50 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$249.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$5.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$146.90 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$119.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 139, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$519.90 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 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 | \$124.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000096 | C00177 | Pago | 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 | \$124.50 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$73.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$124.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$59.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$73.45 |
| | | | | 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: 96 | \$0.00 | \$124.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$124.50 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$59.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$519.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 96 | \$0.00 | \$519.90 |
| | | | | | | | 3,119.40 | 3,119.40 |
| 30/mar./2022 | GM 000041 | P00368 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.70 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | GM 000041 | P00368 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | | | | 266.80 | 266.80 |
| 30/mar./2022 | OC 000106 | P00369 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | | | | 133.40 | 133.40 |
| 30/mar./2022 | CO 000140 | P00370 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$80.04 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$80.04 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$160.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$160.08 |
| | | | | | | | 320.16 | 320.16 |
| 30/mar./2022 | 000000 | I00052 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/03/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/03/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 20 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 | \$5,234.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2022 FACTURA (A 2559) | \$0.00 | \$6,804.72 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/mar./2022 | 000000 | 100052 | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$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 | \$90.44 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 | | | | |
| | | | | 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 | \$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 | \$91.41 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$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 | \$91.41 | | | | |
| | | | | 1122-73 | 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 | \$90.44 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$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 | \$90.44 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,804.72 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 27,946.28 | 27,946.28 |
| | | | | 30/mar./2022 | 000000 | D00171 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA | \$184,420.90 | \$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 DESCUENTO DE AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA | \$0.00 | \$184,420.90 |
| | | | | | | | 184,420.90 | 184,420.90 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00172 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS PRESTAMOS A CORTO | \$184,420.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS PRESTAMOS A CORTO | \$0.00 | \$184,420.90 |
| | | | | | | | 184,420.90 | 184,420.90 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00173 | | 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 POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUIN | \$184,420.90 | \$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 POR DESCUENTO AMORTIZACION, SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUIN | \$0.00 | \$184,420.90 |
| | | | | | | | 184,420.90 | 184,420.90 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00174 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$35,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00175 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$35,000.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00175 | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00176 | | 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 | \$35,000.00 | \$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 | \$35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00177 | | 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. | \$35,000.00 | \$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 | \$35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00178 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA PRESTAMO TEMPORAL | \$21,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A CUENTA PRESTAMO TEMPORAL | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00179 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CORRESPONDER A CUENTAS POR PAGAR 2021. | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CORRESPONDER A CUENTAS POR PAGAR 2021. | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00180 | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTA POR PAGAR | \$18,485.76 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | D00180 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE CUENTA POR PAGAR | \$0.00 | \$18,485.76 |
| | | | | | | | 18,485.76 | 18,485.76 |
| 30/mar./2022 | 000000 | I00053 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397 | \$2,773,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL DE FEBRERO 2022 FACTURA B 397 | \$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 |
| 30/mar./2022 | 000000 | I00054 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) | \$2,773,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL DE MARZO 2022 FACTURA(B 398) | \$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 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00089 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$660.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | | | | 660.59 | 660.59 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00090 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIA | \$1,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIA | \$0.00 | \$1,510.08 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,510.08 | 1,510.08 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00091 | | 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 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00092 | | 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 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00093 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00094 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$78,323.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$78,323.38 |
| | | | | | | | 78,323.38 | 78,323.38 |
| 30/mar./2022 | 000000 | I00055 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$12,990.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$12,990.00 |
| | | | | | | | 12,990.00 | 12,990.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00096 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$12,990.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00096 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$12,990.00 |
| | | | | | | | 12,990.00 | 12,990.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00097 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00098 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00099 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00100 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00101 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00102 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00103 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$481.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00103 | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 30/mar./2022 | 000000 | E00104 | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-71 | BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029 | Pago de la cuenta por pagar por provision del pago de titulacion correspondiente por cada egresado | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000091 | P00372 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 124, Pago Programado: 91 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 124, Pago Programado: 91 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000098 | C00179 | Pago | 8270-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P022-A001- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 | \$0.00 | \$5,935.34 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 98 | \$0.00 | \$64.66 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000092 | P00373 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 125, Pago Programado: 92 | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 125, Pago Programado: 92 | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 125, Pago Programado: 92 | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 125, Pago Programado: 92 | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | | | | 115.00 | 115.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000099 | C00180 | Pago | 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: 99 | \$57.50 | \$0.00 |
| | | | | 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: 99 | \$57.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000099 | C00180 | Pago | 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: 99 | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 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: 99 | \$0.00 | \$57.50 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 | \$115.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 99 | \$0.00 | \$115.00 |
| | | | | | | | 230.00 | 230.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000093 | P00374 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 126, Pago Programado: 93 | \$564.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 126, Pago Programado: 93 | \$564.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 126, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 126, Pago Programado: 93 | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | | | | 1,129.84 | 1,129.84 |
| 30/mar./2022 | PA 000100 | C00181 | Pago | 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: 100 | \$564.92 | \$0.00 |
| | | | | 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: 100 | \$564.92 | \$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: 100 | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | 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: 100 | \$0.00 | \$564.92 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 | \$1,129.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 100 | \$0.00 | \$1,129.84 |
| | | | | | | | 2,259.68 | 2,259.68 |
| 30/mar./2022 | PP 000094 | P00375 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$160.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$160.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$160.65 |
| | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PP 000094 | P00375 | Programacion de Pago | 8250-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 127, Pago Programado: 94 | \$0.00 | \$160.64 |
| | | | | | | | 1,921.29 | 1,921.29 |
| 30/mar./2022 | PA 000101 | C00182 | Pago | 8270-11-P021-A001- 8270-11-P062-A005- 8270-25-P021-A001- 8270-25-P062-A005- 8260-11-P021-A001- 8260-11-P062-A005- 8260-25-P021-A001- 8260-25-P062-A005- 2112-1-000407 1112-2-74 | SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente SERVICIO POSTAL G. Corriente ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 101 | \$160.65 \$800.00 \$160.64 \$800.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,921.29 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$160.65 \$800.00 \$160.64 \$800.00 \$0.00 \$1,921.29 |
| | | | | | | | 3,842.58 | 3,842.58 |
| 30/mar./2022 | PP 000095 | P00376 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8260-11-P053-A005- 8260-25-P053-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- 8250-11-P053-A005- 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 GE Compra : 128, Pago Programado: 95 | \$1,288.76 \$1,288.76 \$986.00 \$986.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,288.76 \$1,288.76 \$986.00 \$986.00 |
| | | | | | | | 4,549.52 | 4,549.52 |
| 30/mar./2022 | PA 000102 | C00183 | Pago | 8270-11-P053-A005- 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$1,288.76 \$1,288.76 | \$0.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000102 | C00183 | Pago | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$986.00 | \$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: 102 | \$986.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$0.00 | \$1,288.76 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$0.00 | \$1,288.76 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$0.00 | \$986.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$0.00 | \$986.00 |
| | | | | 2112-1-001404 | ARMANDO RIOS ALMANZA | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$4,549.52 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 102 | \$0.00 | \$4,549.52 | | | | |
| | | | | | | | 9,099.04 | 9,099.04 |
| 30/mar./2022 | PP 000096 | P00377 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 96 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 96 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 96 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 96 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000103 | C00184 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 103 | \$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: 103 | \$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: 103 | \$0.00 | \$2,132.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PP 000097 | P00378 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 130, Pago Programado: 97 | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 130, Pago Programado: 97 | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 130, Pago Programado: 97 | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 130, Pago Programado: 97 | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | | | | 19,950.00 | 19,950.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000104 | C00185 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$9,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$0.00 | \$9,975.00 |
| | | | | 2112-1-000698 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$19,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 104 | \$0.00 | \$19,950.00 |
| | | | | | | | 39,900.00 | 39,900.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000098 | P00379 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 131, Pago Programado: 98 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 131, Pago Programado: 98 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 131, Pago Programado: 98 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 131, Pago Programado: 98 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | | | | 1,995.20 | 1,995.20 |
| 30/mar./2022 | PA 000105 | C00186 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$997.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$0.00 | \$997.60 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$1,995.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 105 | \$0.00 | \$1,995.20 |
| | | | | | | | 3,990.40 | 3,990.40 |
| 30/mar./2022 | PP 000099 | P00380 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 132, Pago Programado: 99 | \$1,400.38 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PP 000099 | P00380 | Programacion de Pago | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 132, Pago Programado: 99 | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 132, Pago Programado: 99 | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 132, Pago Programado: 99 | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | | | | 2,800.76 | 2,800.76 |
| 30/mar./2022 | PA 000106 | C00187 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$1,400.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$0.00 | \$1,400.38 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$2,800.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$0.00 | \$204,004.76 |
| 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 106 | \$201,204.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 206,805.52 | 206,805.52 |
| 30/mar./2022 | PP 000100 | P00381 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 133, Pago Programado: 100 | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 133, Pago Programado: 100 | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 133, Pago Programado: 100 | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GE Compra : 133, Pago Programado: 100 | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | | | | 7,323.00 | 7,323.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000107 | C00188 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$3,661.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$0.00 | \$3,661.50 |
| | | | | 2112-1-001405 | VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$7,323.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VICTOR MANUEL SAMAYOA SALGADO , Folio Pago: 107 | \$0.00 | \$7,323.00 |
| | | | | | | | 14,646.00 | 14,646.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000101 | P00382 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 134, Pago Programado: 101 | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 134, Pago Programado: 101 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 134, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$7,499.99 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PP 000101 | P00382 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 134, Pago Programado: 101 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 14,999.99 | 14,999.99 |
| 30/mar./2022 | PA 000108 | C00189 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$7,499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$0.00 | \$7,499.99 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 2112-1-000589 | IVONNE PERALTA PINEDA | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$14,999.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$0.00 | \$13,706.89 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 108 | \$0.00 | \$1,293.10 |
| | | | | | | | 29,999.98 | 29,999.98 |
| 30/mar./2022 | PP 000102 | P00383 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 102 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 102 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 102 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 102 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000109 | C00190 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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: 109 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 | \$0.00 | \$2,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000103 | P00384 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 136, Pago Programado: 103 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | | | | 696.00 | 696.00 |
| 30/mar./2022 | PA 000110 | C00191 | Pago | 8270-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$208.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$139.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$0.00 | \$208.80 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$0.00 | \$139.20 |
| | | | | 2112-1-000915 | MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 110 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000104 | P00385 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 137, Pago Programado: 104 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 137, Pago Programado: 104 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 13,920.00 | 13,920.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000111 | C00192 | Pago | 8270-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 | \$13,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 111 | \$0.00 | \$13,920.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 30/mar./2022 | PP 000105 | P00386 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 138, Pago Programado: 105 | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 138, Pago Programado: 105 | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 138, Pago Programado: 105 | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 138, Pago Programado: 105 | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | | | | 5,776.80 | 5,776.80 |
| 30/mar./2022 | PA 000112 | C00193 | Pago | 8270-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$2,888.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$0.00 | \$2,888.40 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$5,776.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 112 | \$0.00 | \$5,776.80 |
| | | | | | | | 11,553.60 | 11,553.60 |
| 30/mar./2022 | PP 000106 | P00387 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$0.00 | \$80.04 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$0.00 | \$80.04 |
| | | | | | | | 160.08 | 160.08 |
| 30/mar./2022 | PA 000113 | C00194 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | \$80.04 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | \$80.04 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PA 000113 | C00194 | Pago | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$160.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | \$213.44 |
| | | | | 1123-1-176 | REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-177 | YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 373.52 | 373.52 |
| 30/mar./2022 | PA 000113 | C00195 | Cancelación Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | -\$160.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | \$0.00 | -\$213.44 |
| | | | | 1123-1-176 | REYNA ADRIANA MARROQUIN GAYOSSO | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | -\$26.68 | \$0.00 |
| 1123-1-177 | YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 113 | -\$26.68 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | -373.52 | -373.52 |
| 30/mar./2022 | PP 000106 | P00388 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 140, Pago Programado: 106 | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | | | | -160.08 | -160.08 |
| 30/mar./2022 | CO 000142 | P00390 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$133.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 142 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$133.40 |
| | | | | | | | 266.80 | 266.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|------------------|---|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/mar./2022 | PP 000107 | P00391 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 142, Pago Programado: 107 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 142, Pago Programado: 107 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 142, Pago Programado: 107 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 142, Pago Programado: 107 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | | | | 133.40 | 133.40 |
| 30/mar./2022 | PA 000114 | c00196 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$66.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$0.00 | \$66.70 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$133.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$0.00 | \$213.44 |
| | | | | 1123-1-177 | YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-040 | MERCEDES FERIA CAMPERO | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$26.68 | \$0.00 |
| 1123-1-107 | OSCAR LIRA URIBE | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 114 | \$26.68 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 346.84 | 346.84 |
| 30/mar./2022 | IM 000045 | P00394 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$1,543.32 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$1,909.88 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$5,935.30 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$3,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$2,418.00 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$898.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,543.32 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,909.88 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,935.30 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,795.43 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,418.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$898.70 |
| | | | | | | | 16,500.63 | 16,500.63 |
| 30/mar./2022 | IM 000046 | P00395 | Ingreso Modificado | 8130-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Monto Modificado | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 30/mar./2022 | IM 000048 | P00397 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$967,871.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$967,871.52 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|----------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 967,871.52 | 967,871.52 |
| 30/mar./2022 | IM 000049 | P00398 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$670,272.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$670,272.00 |
| | | | | | | | 670,272.00 | 670,272.00 |
| 30/mar./2022 | IM 000050 | P00399 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-7000 | CAPITULO 7000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$670,272.00 |
| | | | | 8120-93-2-7000 | CAPITULO 7000 | Monto Modificado | \$670,272.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 670,272.00 | 670,272.00 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00181 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$2,933,567.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$2,933,567.80 |
| | | | | | | | 2,933,567.80 | 2,933,567.80 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00182 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$574,005.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$574,005.83 |
| | | | | | | | 574,005.83 | 574,005.83 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00183 | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$383,442.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$383,442.48 |
| | | | | | | | 383,442.48 | 383,442.48 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00184 | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$12,000.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00184 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00185 | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$904,422.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$904,422.92 |
| | | | | | | | 904,422.92 | 904,422.92 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00186 | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$36,690.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$36,690.32 |
| | | | | | | | 36,690.32 | 36,690.32 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00187 | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00188 | | 1112-2-62 | BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261 | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$35,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$35,000.00 |
| | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00189 | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$32,548.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA ITNERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER INANSISTENCIAS Y RETARDOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$32,548.09 |
| | | | | | | | 32,548.09 | 32,548.09 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00190 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$491,285.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS TEMPORALES POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$491,285.79 |
| | | | | | | | 491,285.79 | 491,285.79 |
| 31/mar./2022 | PA 000097 | C00178 | Pago | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$0.00 | \$95.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | PA 000097 | C00178 | Pago | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 141, Factura: 5539758 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$95.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$0.00 | \$95.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 97 | \$0.00 | \$190.00 |
| | | | | | | | <u>1,140.00</u> | <u>1,140.00</u> |
| 31/mar./2022 | 000000 | E00095 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$65,460.64 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$145,030.96 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$79,720.81 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | E00095 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMO S A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$290,212.41 |
| | | | | | | | 290,212.41 | 290,212.41 |
| 31/mar./2022 | GM 000042 | P00371 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,326.56 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$7,326.56 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,653.12 | 14,653.12 |
| 31/mar./2022 | CO 000140 | P00389 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | -\$80.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | -\$80.04 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | -\$160.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | Cancelación GD Compra : 140 Factura: 148652, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | -\$160.08 |
| | | | | | | | -320.16 | -320.16 |
| 31/mar./2022 | 000000 | I00056 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$1,543.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$0.00 | \$1,543.32 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$1,909.88 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$0.00 | \$1,909.88 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$5,935.30 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$0.00 | \$5,935.30 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$3,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$0.00 | \$3,795.43 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$2,418.00 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$0.00 | \$2,418.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | 100056 | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Reconocimiento de los intereses generados en el mes de marzo 2022 | \$898.70 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | S/C | \$0.00 | \$898.70 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,543.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,909.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$5,935.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,418.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$898.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,543.32 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,909.88 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,935.30 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,795.43 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,418.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$898.70 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,543.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,909.88 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$5,935.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$3,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,418.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$898.70 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,543.32 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,909.88 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,935.30 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,795.43 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,418.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$898.70 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,543.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$1,909.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$5,935.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$3,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,418.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$898.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,543.32 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,909.88 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,935.30 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,795.43 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,418.00 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$898.70 |
| | | | | | | | 66,002.52 | 66,002.52 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | 100057 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por Laura Linda Andrede Gutierrez por la venta de desechos de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 a si como al acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2022 | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4399-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Depósito realizado por la empresa recicladora (Ciclo Verde) representada por Laura Linda Andrede Gutierrez por la venta de desechos de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 a si como al acta circunstanciada de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | 8120-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Movimiento Directo Automático | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | Movimiento Directo Automático | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | 8140-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Movimiento Directo Automático | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-79-02-1-00002 | INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | | | | 28,400.00 | 28,400.00 |
| 31/mar./2022 | GM 000043 | P00392 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$16,506.43 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$16,506.43 |
| | | | | | | | 16,506.43 | 16,506.43 |
| 31/mar./2022 | IM 000044 | P00393 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.45 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.10 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$2.94 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.28 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$0.99 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.29 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.45 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.10 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$0.00 | \$2.94 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.28 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.99 |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.19 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | IM 000044 | P00393 | Ingreso Modificado | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.29 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | | | | 5.80 | 5.80 |
| 31/mar./2022 | GM 000047 | P00396 | Gasto Modificado | 8220-14-P106-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P106-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,100.00 |
| | | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00191 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$3,205.99 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$3,205.99 |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$22.73 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$22.73 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$56,791.75 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$56,791.75 |
| | | | | | | | 60,020.47 | 60,020.47 |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00192 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$17,973.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$4,240.45 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$525.51 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$2,453.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$3,035.02 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$627.85 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$3,582.92 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$404.39 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$6,156.26 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$14,485.23 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$171.94 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$8,806.38 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$328.20 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$210.44 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$730.85 | \$0.00 |
| 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$61,251.28 | \$0.00 | | | | |
| 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$40,791.20 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/mar./2022 | 000000 | D00192 | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$78,759.76 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$107.01 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$446.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$669.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$503.23 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$3,711.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$2,848.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$31,519.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$2,250.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$4,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$3,316.52 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$1,831.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$15,980.68 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$7,279.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$5,880.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$388.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$5,765.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$83.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$2,171.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$737.97 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$113,574.99 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$50,421.86 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$102,465.88 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$12,036.35 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del mes de marzo de 2022 | \$0.00 | \$56,008.35 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 334,507.43 | 334,507.43 |
| 01/abr./2022 | PC 000021 | C00197 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 21, 24 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/abr./2022 | PC 000022 | c00198 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 22, 25 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 01/abr./2022 | 000000 | D00194 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A P | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO POR CONCEPTO DE PAGO A P | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 01/abr./2022 | 000000 | D00195 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 01/abr./2022 | 000000 | D00196 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 04/abr./2022 | 000000 | D00193 | | 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 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 04/abr./2022 | 000000 | I00058 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/03/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | 000000 | 100058 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 31/03/2022 | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/03/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/03/2022 | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2560) | \$0.00 | \$6,281.28 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$6,281.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,281.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,281.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,281.28 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$126.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$6,281.28 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00034 | HISTORIAL ACADÉMICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$126.42 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,281.28 |
| | | | | | | | 25,811.68 | 25,811.68 |
| 04/abr./2022 | 000000 | 100059 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 01/04/2022 | \$26,424.80 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | 000000 | 100059 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/04/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 2/04/2022 | \$10,934.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022 | \$6,378.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 | \$43,737.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561) | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561) | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2561) | \$0.00 | \$87,475.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$87,475.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87,475.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$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 | \$87,475.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | 000000 | 100059 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 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 | \$87,475.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$87,475.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$87,475.20 |
| | | | | | | | 373,790.64 | 373,790.64 |
| 04/abr./2022 | 000000 | D00197 | | 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 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$196.00 | \$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 28 de marzo al 03 de abril de 2022 | \$0.00 | \$196.00 |
| | | | | | | | 196.00 | 196.00 |
| 04/abr./2022 | CG 000027 | D00198 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$159.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | CG 000027 | D00198 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$319.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 144, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$404.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | CG 000027 | D00198 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$159.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$0.00 | \$159.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$404.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/abr./2022 | CG 000027 | D00198 | Comprobación de Gasto | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | GP 21 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 28 de marzo al 03 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18 | \$0.00 | \$404.00 |
| | | | | | | | 2,424.00 | 2,424.00 |
| 05/abr./2022 | OC 000107 | P00400 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 05/abr./2022 | CO 000143 | P00401 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001341 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | GD Compra : 143 Factura: N/A, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 05/abr./2022 | CG 000028 | D00199 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$433.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/abr./2022 | CG 000028 | D00199 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$866.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 145, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$866.40 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$433.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$0.00 | \$433.20 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$866.40 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | GP 23 Gustavo Zambrano Lopez Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los dias 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 20 | \$0.00 | \$866.40 |
| | | | | | | | 5,198.40 | 5,198.40 |
| 05/abr./2022 | PP 000108 | P00402 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 143, Pago Programado: 108 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 143, Pago Programado: 108 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 143, Pago Programado: 108 | \$0.00 | \$50,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/abr./2022 | PP 000108 | P00402 | Programacion de Pago | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 143, Pago Programado: 108 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 05/abr./2022 | PA 000115 | C00199 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 2112-1-001341 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN , Folio Pago: 115 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 07/abr./2022 | GM 000051 | P00403 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 07/abr./2022 | GM 000052 | P00404 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/abr./2022 | OC 000108 | P00405 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$10,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | | | | 10,877.00 | 10,877.00 |
| 07/abr./2022 | CO 000146 | P00406 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | \$10,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | \$10,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000045 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | GD Compra : 146 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | | | | 21,754.00 | 21,754.00 |
| 07/abr./2022 | OC 000109 | P00407 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 07/abr./2022 | CO 000147 | P00408 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | GD Compra : 147 Factura: 1755, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 07/abr./2022 | OC 000110 | P00409 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | | | | 40,428.00 | 40,428.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/abr./2022 | CO 000148 | P00410 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$40,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 148 Factura: 16482735, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$40,428.00 |
| | | | | | | | 80,856.00 | 80,856.00 |
| 07/abr./2022 | OC 000111 | P00411 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| 07/abr./2022 | CO 000149 | P00412 | Compra | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 5132-32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$4,350.00 | \$0.00 |
| 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GD Compra : 149 Factura: BA3, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$4,350.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 08/abr./2022 | OC 000112 | P00413 | 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 | \$3,033.76 | \$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 | \$3,033.76 |
| | | | | | | | 3,033.76 | 3,033.76 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | CO 000150 | P00414 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$3,033.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$3,033.76 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$3,033.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 150 Factura: 149415, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$3,033.76 |
| | | | | | | | 6,067.52 | 6,067.52 |
| 08/abr./2022 | OC 000113 | P00415 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 08/abr./2022 | CO 000151 | P00416 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 151 Factura: 149414, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | | | | 40,450.08 | 40,450.08 |
| 08/abr./2022 | PP 000109 | P00417 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 146, Pago Programado: 109 | \$10,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 146, Pago Programado: 109 | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | | | | 10,877.00 | 10,877.00 |
| 08/abr./2022 | PP 000110 | P00418 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 147, Pago Programado: 110 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 147, Pago Programado: 110 | \$2,320.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | PP 000110 | P00418 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 147, Pago Programado: 110 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 147, Pago Programado: 110 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | 4,640.00 | 4,640.00 |
| 08/abr./2022 | PP 000111 | P00419 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 148, Pago Programado: 111 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 148, Pago Programado: 111 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 148, Pago Programado: 111 | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 148, Pago Programado: 111 | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | | | | 40,428.00 | 40,428.00 |
| 08/abr./2022 | PP 000112 | P00420 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 149, Pago Programado: 112 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 149, Pago Programado: 112 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 149, Pago Programado: 112 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 149, Pago Programado: 112 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | | | | 4,350.00 | 4,350.00 |
| 08/abr./2022 | PP 000113 | P00421 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 150, Pago Programado: 113 | \$3,033.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 150, Pago Programado: 113 | \$0.00 | \$3,033.76 |
| | | | | | | | 3,033.76 | 3,033.76 |
| 08/abr./2022 | PP 000114 | P00422 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 151, Pago Programado: 114 | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 151, Pago Programado: 114 | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 08/abr./2022 | PA 000116 | C00200 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 | \$10,877.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | PA 000116 | c00200 | Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | 2112-1-000045 | MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 | \$10,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 116 | \$0.00 | \$10,877.00 |
| | | | | | | | 21,754.00 | 21,754.00 |
| 08/abr./2022 | PA 000117 | c00201 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 2112-1-000339 | MARÍA TERESA VARGAS ROMERO | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 117 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 9,280.00 | 9,280.00 |
| 08/abr./2022 | PA 000118 | c00202 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$20,214.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$0.00 | \$20,214.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$40,428.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 | \$0.00 | \$40,428.00 |
| | | | | | | | 80,856.00 | 80,856.00 |
| 08/abr./2022 | PA 000119 | c00203 | Pago | 8270-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$2,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$0.00 | \$2,175.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$4,350.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 119 | \$0.00 | \$4,350.00 |
| | | | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | PA 000120 | C00204 | 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: 120 | \$3,033.76 | \$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: 120 | \$0.00 | \$3,033.76 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 | \$3,033.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 120 | \$0.00 | \$3,033.76 |
| | | | | | | | 6,067.52 | 6,067.52 |
| 08/abr./2022 | PA 000121 | C00205 | 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: 121 | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 121 | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | | | | 40,450.08 | 40,450.08 |
| 08/abr./2022 | PC 000023 | C00206 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 23, 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 08/abr./2022 | PC 000024 | C00207 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 24, 27 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 08/abr./2022 | GM 000053 | P00423 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$85.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | GM 000053 | P00423 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$32.50 | \$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 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$52.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$52.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 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 | \$32.50 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | | | | 340.00 | 340.00 |
| 08/abr./2022 | CG 000029 | c00208 | 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: 152, Factura: 7517087 | \$361.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | CG 000029 | c00208 | Comprobación de Gasto | 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: 152, Factura: 7517087 | \$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: 152, Factura: 7517087 | \$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: 152, Factura: 7517087 | \$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: 152, Factura: 7517087 | \$722.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 152, Factura: 7517087 | \$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 |
| | | | | 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: 29 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: 29 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: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 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: 29 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | | | | 4,332.00 | 4,332.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | CG 000030 | c00209 | 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 MARISOL OLVERA GARRIDO | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$127.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$127.50 | \$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 MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$127.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$127.50 | \$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 MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$127.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | CG 000030 | c00209 | Comprobación de Gasto | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$1,027.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$255.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 153, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,282.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$127.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$127.50 | \$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 MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARISOL OLVERA GARRIDO | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | 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: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$513.50 | \$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$513.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$127.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$127.50 | \$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$513.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | CG 000030 | c00209 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P031-A002- | 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: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$513.50 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$127.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,282.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,282.00 |
| | | | | | | | 7,692.00 | 7,692.00 |
| 08/abr./2022 | PC 000025 | c00210 | Gasto por Comprobar | 1123-1-012 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | Gasto por Comprobar : 25, 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | | | | 6,550.00 | 6,550.00 |
| 08/abr./2022 | GP 000013 | c00211 | 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: 13 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 13 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 13 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 13 | \$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 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 13 German Resendiz Lopez, Pago: 13 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 08/abr./2022 | GP 000014 | c00212 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$107,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 14 | \$107,112.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | GP 000014 | c00212 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005-5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 14 | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 14 | \$107,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005-8250-14-P062-A005-8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 14 | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$107,112.00 | \$0.00 |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | | | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14 | \$107,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14 | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14 | \$107,112.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 14 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 14 | \$0.00 | \$107,112.00 |
| | | | 642,672.00 | 642,672.00 | | | | |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00200 | 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 | | \$40,000.00 | \$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 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00201 | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00202 | 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 | | \$40,000.00 | \$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 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00203 | 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 RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2022 | | \$3,667.66 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00203 | | 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 RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$3,667.66 |
| | | | | | | | 3,667.66 | 3,667.66 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00204 | | 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 DE MARZO 2022 | \$197,683.84 | \$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 DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$197,683.84 |
| | | | | | | | 197,683.84 | 197,683.84 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00205 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022 | \$197,683.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MARZO 2022 | \$0.00 | \$197,683.83 |
| | | | | | | | 197,683.83 | 197,683.83 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00206 | | 1112-2-69 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR CORRESPONDER EL GASTO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$227.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 POR CONCEPTO DE PAGO POR CORRESPONDER EL GASTO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$0.00 | \$227.99 |
| | | | | | | | 227.99 | 227.99 |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00207 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS | \$197,683.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$197,683.83 |
| | | | | | | | 197,683.83 | 197,683.83 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/abr./2022 | 000000 | D00217 | | 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 04 al 10 de abril de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 04 al 10 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 08/abr./2022 | 000000 | I00078 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 4151-24 | Federal 2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022 | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | | | | 43.28 | 43.28 |
| 11/abr./2022 | OC 000114 | P00424 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$406.00 | \$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 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 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 | \$406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 11/abr./2022 | CO 000154 | P00425 | Compra | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$406.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | CO 000154 | P00425 | Compra | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001404 | ARMANDO RIOS ALMANZA | GD Compra : 154 Factura: 5, 1404 ARMANDO RIOS ALMANZA | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 11/abr./2022 | GM 000054 | P00426 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$38.43 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$38.42 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$38.93 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$38.92 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$38.43 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$38.42 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$38.93 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$38.92 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | | | | 155.70 | 155.70 |
| 11/abr./2022 | PA 000122 | C00213 | Pago | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$38.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$38.42 | \$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 | \$104.30 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | PA 000122 | c00213 | Pago | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$104.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$38.43 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$38.42 |
| | | | | 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 | \$104.30 |
| | | | | 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 | \$104.30 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$38.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$38.42 | \$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: 155, Factura: VARIAS | \$104.30 | \$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: 155, Factura: VARIAS | \$104.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$38.43 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$38.42 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$104.30 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | PA 000122 | c00213 | Pago | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$104.30 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$208.60 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$76.85 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$1.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 155, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$351.45 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$38.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$38.42 | \$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 | \$104.30 | \$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 | \$104.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$38.43 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$38.42 |
| | | | | 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 | \$104.30 |
| | | | | 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 | \$104.30 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | PA 000122 | C00213 | Pago | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$38.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$38.42 | \$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: 122 | \$104.30 | \$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: 122 | \$104.30 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$32.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$38.43 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$38.42 |
| | | | | 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: 122 | \$0.00 | \$104.30 |
| | | | | 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: 122 | \$0.00 | \$104.30 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$0.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$32.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$351.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 122 | \$0.00 | \$351.45 |
| | | | | | | | 2,108.70 | 2,108.70 |
| 11/abr./2022 | PP 000115 | P00427 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 154, Pago Programado: 115 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 154, Pago Programado: 115 | \$406.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | PP 000115 | P00427 | Programacion de Pago | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 154, Pago Programado: 115 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 154, Pago Programado: 115 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 11/abr./2022 | PA 000123 | c00214 | Pago | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 | \$406.00 | \$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: 123 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 2112-1-001404 | ARMANDO RIOS ALMANZA | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ARMANDO RIOS ALMANZA , Folio Pago: 123 | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 11/abr./2022 | 000000 | D00209 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$20,498.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$20,498.14 |
| | | | | | | | 20,498.14 | 20,498.14 |
| 11/abr./2022 | 000000 | D00210 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSST, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER | \$184,484.25 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/abr./2022 | 000000 | D00210 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSST, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER | \$0.00 | \$184,484.25 |
| | | | | | | | 184,484.25 | 184,484.25 |
| 11/abr./2022 | 000000 | E00105 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$2,315.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$2,315.46 |
| | | | | | | | 2,315.46 | 2,315.46 |
| 11/abr./2022 | 000000 | E00106 | | 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 |
| 11/abr./2022 | 000000 | E00107 | | 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 |
| 12/abr./2022 | OC 000115 | P00428 | 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 | \$601.59 | \$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 | \$601.59 |
| | | | | | | | 601.59 | 601.59 |
| 12/abr./2022 | CO 000156 | P00429 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$601.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$601.59 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | CO 000156 | P00429 | Compra | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$601.59 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GD Compra : 156 Factura: 49667, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$601.59 |
| | | | | | | | 1,203.18 | 1,203.18 |
| 12/abr./2022 | OC 000116 | P00430 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | | | | 501.66 | 501.66 |
| 12/abr./2022 | CO 000157 | P00431 | Compra | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$282.74 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$218.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000163 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | GD Compra : 157 Factura: 115511, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$501.66 |
| | | | | | | | 1,003.32 | 1,003.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | PP 000116 | P00432 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 156, Pago Programado: 116 | \$601.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 156, Pago Programado: 116 | \$0.00 | \$601.59 |
| | | | | | | | 601.59 | 601.59 |
| 12/abr./2022 | PP 000117 | P00433 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 157, Pago Programado: 117 | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | | | | 501.66 | 501.66 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00208 | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECCIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | 000000 | 000208 | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$934.20 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$934.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00208 | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | -\$467.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | \$467.10 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | CORRECIÓN POR ERROR DE PARTIDA | \$0.00 | -\$467.10 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 12/abr./2022 | OC 000117 | P00434 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | | | | 22,775.01 | 22,775.01 |
| 12/abr./2022 | CO 000158 | P00435 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | 5134-34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GD Compra : 158 Factura: 16443915, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | | | | 45,550.02 | 45,550.02 |
| 12/abr./2022 | OC 000118 | P00436 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$8,977.24 |
| | | | | | | | 8,977.24 | 8,977.24 |
| 12/abr./2022 | CO 000159 | P00437 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$8,977.24 |
| | | | | 5134-34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GD Compra : 159 Factura: 16443907, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$8,977.24 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 17,954.48 | 17,954.48 |
| 12/abr./2022 | OC 000119 | P00438 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | | | | 154,099.03 | 154,099.03 |
| 12/abr./2022 | CO 000160 | P00439 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | 5134-34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GD Compra : 160 Factura: 16430558, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | | | | 308,198.06 | 308,198.06 |
| 12/abr./2022 | OC 000120 | P00440 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | | | | 88,249.96 | 88,249.96 |
| 12/abr./2022 | CO 000161 | P00441 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | 5134-34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GD Compra : 161 Factura: 16443906, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | | | | 176,499.92 | 176,499.92 |
| 12/abr./2022 | PP 000118 | P00442 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 158, Pago Programado: 118 | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 158, Pago Programado: 118 | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | | | | 22,775.01 | 22,775.01 |
| 12/abr./2022 | PP 000119 | P00443 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 159, Pago Programado: 119 | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 159, Pago Programado: 119 | \$0.00 | \$8,977.24 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,977.24 | 8,977.24 |
| 12/abr./2022 | PP 000120 | P00444 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 160, Pago Programado: 120 | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 160, Pago Programado: 120 | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | | | | 154,099.03 | 154,099.03 |
| 12/abr./2022 | PP 000121 | P00445 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 121 | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE Compra : 161, Pago Programado: 121 | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | | | | 88,249.96 | 88,249.96 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00211 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE | \$184,484.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO ISSSTE, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER QUINCENA DE | \$0.00 | \$184,484.25 |
| | | | | | | | 184,484.25 | 184,484.25 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00212 | | 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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER | \$184,484.26 | \$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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS A CORTO PLAZO ISSSTE, AMORTIZACION CREDITO FOVISSSTE Y DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE DE LA PRIMER | \$0.00 | \$184,484.26 |
| | | | | | | | 184,484.26 | 184,484.26 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00213 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$863,362.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$863,362.15 |
| | | | | | | | 863,362.15 | 863,362.15 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00214 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$863,362.14 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$863,362.14 |
| | | | | | | | 863,362.14 | 863,362.14 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00215 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$863,362.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASOS DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$863,362.15 |
| | | | | | | | 863,362.15 | 863,362.15 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00216 | | 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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$863,362.14 | \$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 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$863,362.14 |
| | | | | | | | 863,362.14 | 863,362.14 |
| 12/abr./2022 | 000000 | E00108 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$375,296.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$10,310.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$18,329.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | 000000 | E00108 | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$182.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$10,310.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2022 | \$0.00 | \$393,443.00 |
| | | | | | | | 403,935.00 | 403,935.00 |
| 12/abr./2022 | 000000 | E00109 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 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 ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 12/abr./2022 | 000000 | E00110 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$79,405.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$79,405.24 |
| | | | | | | | 79,405.24 | 79,405.24 |
| 12/abr./2022 | 000000 | E00111 | | 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 ABRIL DE 2022 | \$65,652.05 | \$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 ABRIL DE 2022 | \$145,455.03 | \$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 ABRIL DE 2022 | \$78,150.19 | \$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 ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$289,257.27 |
| | | | | | | | 289,257.27 | 289,257.27 |
| 12/abr./2022 | CG 000031 | C00215 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GC HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$0.00 | \$945.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | CG 000031 | c00215 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 5121-21501 | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 162, Factura: 36399/4554 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GE HUGO VILLALPA MARTINEZ | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 8270-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$945.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | | | | <u>11,340.00</u> | <u>11,340.00</u> |
| 12/abr./2022 | PA 000124 | c00216 | 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: 124 | \$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: 124 | \$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: 124 | \$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: 124 | \$0.00 | \$601.59 |
| | | | | | | | <u>1,203.18</u> | <u>1,203.18</u> |
| 12/abr./2022 | PA 000125 | c00217 | Pago | 8270-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$109.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$109.46 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | PA 000125 | C00217 | Pago | 8270-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$141.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$0.00 | \$109.46 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$0.00 | \$141.37 |
| | | | | 2112-1-000163 | LOS VALIENTES, S.A. DE C.V. | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$501.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | \$0.00 | \$501.66 |
| | | | | | | | 1,003.32 | 1,003.32 |
| 12/abr./2022 | PA 000126 | C00218 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126 | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126 | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126 | \$22,775.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 126 | \$0.00 | \$22,775.01 |
| | | | | | | | 45,550.02 | 45,550.02 |
| 12/abr./2022 | PA 000127 | C00219 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127 | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127 | \$0.00 | \$8,977.24 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127 | \$8,977.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 127 | \$0.00 | \$8,977.24 |
| | | | | | | | 17,954.48 | 17,954.48 |
| 12/abr./2022 | PA 000128 | C00220 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128 | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128 | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128 | \$154,099.03 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 128 | \$0.00 | \$154,099.03 |
| | | | | | | | 308,198.06 | 308,198.06 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | PA 000129 | C00221 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129 | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129 | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | 2112-1-000239 | SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129 | \$88,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 129 | \$0.00 | \$88,249.96 |
| | | | | | | | 176,499.92 | 176,499.92 |
| 12/abr./2022 | PC 000026 | C00222 | Gasto por Comprobar | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | Gasto por Comprobar : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril 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 : 26, 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 12/abr./2022 | PA 000130 | C00223 | Pago | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$387.00 | \$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 | \$387.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 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 | \$387.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS | \$387.00 | \$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: 164, Factura: VARIAS | \$387.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS | \$774.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 164, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$774.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$387.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/abr./2022 | PA 000130 | C00223 | Pago | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$387.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 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 | \$387.00 |
| | | | | 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: 130 | \$387.00 | \$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: 130 | \$387.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 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: 130 | \$0.00 | \$387.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 | \$774.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 130 | \$0.00 | \$774.00 |
| | | | | | | | 4,644.00 | 4,644.00 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00220 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$25,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 12/abr./2022 | 000000 | D00221 | | 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 | \$25,000.00 | \$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 | \$25,000.00 |
| | | | | | | | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 13/abr./2022 | OC 000121 | P00446 | Orden de Compra | 8240-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | \$0.00 | \$263,814.67 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 263,814.67 | 263,814.67 |
| 13/abr./2022 | CO 000163 | P00447 | Compra | 8250-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$0.00 | \$263,814.67 |
| | | | | 5133-33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | GD Compra : 163 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$0.00 | \$263,814.67 |
| | | | | | | | 527,629.34 | 527,629.34 |
| 13/abr./2022 | GM 000055 | P00448 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | 40,328.12 | 40,328.12 |
| 13/abr./2022 | 000000 | D00218 | | 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 11 al 13 de abril de 2022 | \$311.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$0.00 | \$311.00 |
| | | | | | | | 311.00 | 311.00 |
| 13/abr./2022 | OC 000122 | P00449 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$10,082.03 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | OC 000122 | P00449 | Orden de Compra | 8240-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | | | | 20,164.06 | 20,164.06 |
| 13/abr./2022 | CO 000165 | P00450 | Compra | 8250-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$20,164.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001408 | MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | GD Compra : 165 Factura: N/A, 1408 MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | \$0.00 | \$20,164.06 |
| | | | | | | | 40,328.12 | 40,328.12 |
| 13/abr./2022 | PP 000122 | P00451 | Programacion de Pago | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GE Compra : 163, Pago Programado: 122 | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GE Compra : 163, Pago Programado: 122 | \$0.00 | \$263,814.67 |
| | | | | | | | 263,814.67 | 263,814.67 |
| 13/abr./2022 | PP 000123 | P00452 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 165, Pago Programado: 123 | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 165, Pago Programado: 123 | \$10,082.03 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | PP 000123 | P00452 | Programacion de Pago | 8250-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 165, Pago Programado: 123 | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 165, Pago Programado: 123 | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | | | | 20,164.06 | 20,164.06 |
| 13/abr./2022 | PA 000131 | c00224 | Pago | 8270-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 | \$0.00 | \$263,814.67 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 | \$263,814.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 131 | \$0.00 | \$263,814.67 |
| | | | | | | | 527,629.34 | 527,629.34 |
| 13/abr./2022 | PA 000132 | c00225 | Pago | 8270-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$10,082.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$0.00 | \$10,082.03 |
| | | | | 2112-1-001408 | MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$20,164.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MULTIDISCIPLINARY DIGITAL PUBLISHING INSTITUTE AG, Folio Pago: 132 | \$0.00 | \$20,164.06 |
| | | | | | | | 40,328.12 | 40,328.12 |
| 13/abr./2022 | OC 000123 | P00453 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$406.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | OC 000123 | P00453 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 13/abr./2022 | CO 000166 | P00454 | Compra | 8250-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 5136-36201 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GD Compra : 166 Factura: 64, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 13/abr./2022 | OC 000124 | P00455 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| 13/abr./2022 | CO 000167 | P00456 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$232.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | CO 000167 | P00456 | Compra | 5129-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GD Compra : 167 Factura: 1390, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 13/abr./2022 | PP 000124 | P00457 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 166, Pago Programado: 124 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 166, Pago Programado: 124 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 166, Pago Programado: 124 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 166, Pago Programado: 124 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | | | | 812.00 | 812.00 |
| 13/abr./2022 | PP 000125 | P00458 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 167, Pago Programado: 125 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 167, Pago Programado: 125 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 167, Pago Programado: 125 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 167, Pago Programado: 125 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | | | | 464.00 | 464.00 |
| 13/abr./2022 | CG 000032 | D00219 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$102.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | CG 000032 | D00219 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 168, Factura: VARIAS | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, 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: 168, 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: 168, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, 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: 168, 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: 168, Factura: VARIAS | \$204.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 168, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$289.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-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 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | CG 000032 | D00219 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 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 | \$102.00 |
| | | | | 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 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$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 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$289.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | CG 000032 | D00219 | Comprobación de Gasto | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 26 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 23 | \$0.00 | \$289.00 |
| | | | | | | | 1,734.00 | 1,734.00 |
| 13/abr./2022 | PA 000133 | C00226 | Pago | 8270-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$0.00 | \$406.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$812.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 133 | \$0.00 | \$812.00 |
| | | | | | | | 1,624.00 | 1,624.00 |
| 13/abr./2022 | PA 000134 | C00227 | Pago | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$0.00 | \$232.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 134 | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | | | | 928.00 | 928.00 |
| 13/abr./2022 | 000000 | I00060 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/04/2022 | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2562) | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100060 | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | | | | 3,644.80 | 3,644.80 |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100061 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/04/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DEL 1/04/2022 | \$26,424.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 1/04/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 02/04/2022 | \$10,934.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/04/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 3/04/2022 | \$5,467.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 04/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 | \$43,737.60 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2563) | \$0.00 | \$86,564.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$86,564.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$86,564.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100061 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$86,564.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$86,564.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$86,564.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,972.68 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$86,564.00 |
| | | | | | | | 370,145.84 | 370,145.84 |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100062 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 04/04/2022 | \$44,648.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/04/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 134 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 05/04/2022 | \$122,100.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/04/2022 | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 114 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 06/04/2022 | \$103,876.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/04/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/04/2022 | \$135.66 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 10062 | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) | \$0.00 | \$9,421.92 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESO DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2564) | \$0.00 | \$270,626.40 |
| | | | | 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 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$9,421.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$270,626.40 | \$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 | \$715.92 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,421.92 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$270,626.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$715.92 | \$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 | \$9,421.92 | \$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 | \$270,626.40 | \$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 | \$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 | \$715.92 |
| | | | | 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 | \$9,421.92 |
| | | | | 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 | \$270,626.40 |
| | | | | 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 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$9,421.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$270,626.40 | \$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 | \$715.92 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 10062 | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,421.92 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$270,626.40 |
| | | | | | | | 1,124,323.12 | 1,124,323.12 |
| 13/abr./2022 | 000000 | 10063 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITOS DEL 7/04/2022 | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 7/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) | \$0.00 | \$2,355.48 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2565) | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,355.48 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,355.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,355.48 |
| 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 13,247.60 | 13,247.60 |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100064 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/04/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 7/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/04/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 08/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 08/04/2022 | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 9/04/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/04/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPÓSITO DEL 11/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) | \$0.00 | \$4,187.52 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2566) | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$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 | \$4,187.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 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 | \$4,187.52 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$238.64 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100064 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,187.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | 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 | \$4,187.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$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 | \$4,187.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 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 | \$4,187.52 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | | | | 21,895.96 | 21,895.96 |
| 13/abr./2022 | 000000 | 100065 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/04/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2567) | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$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 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | 10065 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$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 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | | | | 8,555.92 | 8,555.92 |
| 13/abr./2022 | GM 000056 | P00461 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$147,877.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$147,877.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$147,967.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$147,967.05 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$90.05 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$90.05 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$147,967.05 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$147,967.05 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$90.05 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$90.05 | \$0.00 |
| | | | | | | | 591,868.20 | 591,868.20 |
| 13/abr./2022 | 000000 | D00225 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$600.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 11 al 13 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.01 |
| | | | | | | | 600.01 | 600.01 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | 000000 | D00226 | | 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 04 al 10 de abril de 2022 | \$600.01 | \$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 04 al 10 de abril de 2022 | \$0.00 | \$600.01 |
| | | | | | | | 600.01 | 600.01 |
| 13/abr./2022 | 000000 | D00227 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los días 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento | \$23.60 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-067 | GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ | Devolucion de saldo por Viaticos por comision a la unidad academica santa ursula los días 29 y 30 de marzo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento | \$0.00 | \$23.60 |
| | | | | | | | 23.60 | 23.60 |
| 13/abr./2022 | GC 000007 | P00463 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$786,927.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$786,927.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$786,927.01 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$786,927.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | | | | 2,566,024.65 | 2,566,024.65 |
| 13/abr./2022 | GD 000015 | P00464 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$786,927.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | GD 000015 | P00464 | Gasto Devengado | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$786,927.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 15 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 15 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 15 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 15 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.01 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 15 | \$786,927.01 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 15 | \$786,927.00 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 15 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 15 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 15 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 15 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.01 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | GD 000015 | P00464 | Gasto Devengado | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | | | | 5,132,049.30 | 5,132,049.30 |
| 13/abr./2022 | GE 000015 | P00465 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$786,927.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$786,927.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 15 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 15 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 15 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 15 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.01 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | | | | 2,566,024.65 | 2,566,024.65 |
| 13/abr./2022 | GP 000015 | C00261 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$786,927.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$786,927.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 15 | \$35,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 15 | \$35,664.52 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 15 | \$348,952.05 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 15 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 15 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$95,887.83 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.01 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$786,927.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/abr./2022 | GP 000015 | c00261 | Gasto Pagado | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.51 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$35,664.52 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$348,952.05 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 15 | \$0.00 | \$95,887.83 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna abril personal interbancario | \$0.00 | \$322,894.97 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 15 | \$1,573,854.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 15 | \$31,161.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 15 | \$191,775.66 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 15 | \$71,329.03 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 15 | \$697,904.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna abril personal bancomer | \$0.00 | \$1,403,829.32 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos de la 1ra qna de abril | \$0.00 | \$314,989.76 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilables a salarios 1ra qna de abril | \$0.00 | \$8,718.54 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna abril | \$0.00 | \$155,010.85 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna abril | \$0.00 | \$191,775.66 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Créditos descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$78,150.19 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$79,711.24 |
| | | | | 1123-1-177 | YOJANAN MIZAET LIMON MONTIEL | Descuento de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$8,723.30 |
| | | | | 1123-1-013 | HUGO VILLALPA MARTINEZ | Descuento por gastos no comprobados | \$0.00 | \$1,890.00 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento por la adquisición de promocionales | \$0.00 | \$304.14 |
| | | | | | | | 5,132,049.30 | 5,132,049.30 |
| 14/abr./2022 | 000000 | D00222 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 14/abr./2022 | 000000 | D00223 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/abr./2022 | 000000 | D00223 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 25/abr./2022 | OC 000125 | P00459 | Orden de Compra | 8240-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | | | | 32,124.34 | 32,124.34 |
| 25/abr./2022 | CO 000169 | P00460 | Compra | 8250-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$32,124.34 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001409 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | GD Compra : 169 Factura: N/A, 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | \$0.00 | \$32,124.34 |
| | | | | | | | 64,248.68 | 64,248.68 |
| 25/abr./2022 | PP 000126 | P00462 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 169, Pago Programado: 126 | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 169, Pago Programado: 126 | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 169, Pago Programado: 126 | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 169, Pago Programado: 126 | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | | | | 32,124.34 | 32,124.34 |
| 25/abr./2022 | PA 000135 | C00228 | Pago | 8270-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$16,062.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$0.00 | \$16,062.17 |
| | | | | 2112-1-001409 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$32,124.34 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/abr./2022 | PA 000135 | c00228 | Pago | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Folio Pago: 135 | \$0.00 | \$32,124.34 |
| | | | | | | | 64,248.68 | 64,248.68 |
| 25/abr./2022 | PC 000027 | c00229 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 27, 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/abr./2022 | PC 000028 | c00230 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 28, 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 25/abr./2022 | PC 000029 | c00231 | Gasto por Comprobar | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | Gasto por Comprobar : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril 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 : 29, 32 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 26/abr./2022 | GM 000057 | P00466 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | | | | 13,100.00 | 13,100.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/abr./2022 | CG 000033 | D00228 | Comprobación de Gasto | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 170, Factura: 62C | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 8270-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25 | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25 | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25 | \$6,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-012 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | GP 28 Noel Ivan Toto Arellano Gastos a comprobar por gastos de visitante investigador dentro del proyecto CONACYT, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 25 | \$0.00 | \$6,550.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/abr./2022 | GM 000058 | P00467 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | OC 000126 | P00468 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000171 | P00469 | Compra | 8250-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 5136-36201 | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001410 | GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | GD Compra : 171 Factura: 4791, 1410 GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000127 | P00470 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000172 | P00471 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 172 Factura: 060, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000128 | P00472 | 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000173 | P00473 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000173 | P00473 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 173 Factura: 16, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000129 | P00474 | 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000174 | P00475 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 174 Factura: 058, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000130 | P00476 | 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000175 | P00477 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 175 Factura: B5F, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000131 | P00478 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | CO 000176 | P00479 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000176 | P00479 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 176 Factura: 061, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | OC 000132 | P00480 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000177 | P00481 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 177 Factura: 476, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000133 | P00482 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | CO 000178 | P00483 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 178 Factura: BFC, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | OC 000134 | P00484 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 27/abr./2022 | CO 000179 | P00485 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000179 | P00485 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 179 Factura: C5F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 27/abr./2022 | OC 000135 | P00486 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | CO 000180 | P00487 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 180 Factura: B76, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | OC 000136 | P00488 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000181 | P00489 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 181 Factura: D7F, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000137 | P00490 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$11,692.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$11,692.80 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | CO 000182 | P00491 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$11,692.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$11,692.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000182 | P00491 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$11,692.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 182 Factura: 584, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$11,692.80 |
| | | | | | | | 23,385.60 | 23,385.60 |
| 27/abr./2022 | GM 000059 | P00492 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$8,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$8,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,850.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,850.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,850.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,850.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$8,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$8,850.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 35,400.00 | 35,400.00 |
| 27/abr./2022 | GM 000060 | P00493 | Gasto Modificado | 8220-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8230-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$545.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | GM 000060 | P00493 | Gasto Modificado | 8230-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000138 | P00494 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET | \$106,256.00 \$0.00 | \$0.00 \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000183 | P00495 | Compra | 8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000732 | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV GD Compra : 183 Factura: 16258, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$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 |
| 27/abr./2022 | OC 000139 | P00496 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS | \$17,964.99 \$0.00 | \$0.00 \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 27/abr./2022 | CO 000184 | P00497 | Compra | 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. GD Compra : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$17,964.99 \$0.00 | \$0.00 \$17,964.99 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000184 | P00497 | Compra | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 184 Factura: 98, 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 : 184 Factura: 98, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 27/abr./2022 | GM 000061 | P00498 | 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 |
| 27/abr./2022 | OC 000140 | P00499 | 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 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000185 | P00500 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 185 Factura: 5045, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 27/abr./2022 | OC 000141 | P00501 | 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000186 | P00502 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 186 Factura: 6117, 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 : 186 Factura: 6117, 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 : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$11,716.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000186 | P00502 | Compra | 2112-1-001086 | A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 186 Factura: 6117, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000142 | P00503 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$130,416.66 \$0.00 | \$0.00 \$130,416.66 |
| | | | | | | | 130,416.66 | 130,416.66 |
| 27/abr./2022 | CO 000187 | P00504 | Compra | 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33801 2112-1-001116 | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. GD Compra : 187 Factura: 1635, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$130,416.66 \$0.00 \$130,416.66 \$0.00 | \$0.00 \$130,416.66 \$0.00 \$130,416.66 |
| | | | | | | | 260,833.32 | 260,833.32 |
| 27/abr./2022 | OC 000143 | P00505 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,385.71 \$1,385.70 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,385.71 \$1,385.70 |
| | | | | | | | 2,771.41 | 2,771.41 |
| 27/abr./2022 | CO 000188 | P00506 | Compra | 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5134-34801 2112-1-000221 | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. GD Compra : 188 Factura: 150043, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,385.71 \$1,385.70 \$0.00 \$0.00 \$2,771.41 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,385.71 \$1,385.70 \$0.00 \$2,771.41 |
| | | | | | | | 5,542.82 | 5,542.82 |
| 27/abr./2022 | OC 000144 | P00507 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,038.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | OC 000144 | P00507 | Orden de Compra | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | | | | 2,076.00 | 2,076.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000189 | P00508 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$2,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 189 Factura: 21698105, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$2,076.00 |
| | | | | | | | 4,152.00 | 4,152.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000145 | P00509 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | | | | 17,629.44 | 17,629.44 |
| 27/abr./2022 | CO 000190 | P00510 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$17,629.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 190 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$17,629.44 |
| | | | | | | | 35,258.88 | 35,258.88 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | OC 000146 | P00511 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000191 | P00512 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GD Compra : 191 Factura: 675, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000147 | P00513 | 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 |
| 27/abr./2022 | CO 000192 | P00514 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 192 Factura: E6B, 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 : 192 Factura: E6B, 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 : 192 Factura: E6B, 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 : 192 Factura: E6B, 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 : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000192 | P00514 | Compra | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GD Compra : 192 Factura: E6B, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000148 | P00515 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | | | | 62,038.56 | 62,038.56 |
| 27/abr./2022 | CO 000193 | P00516 | Compra | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | 5135-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$62,038.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001206 | ANTONIO ORTIZ AGUILAR | GD Compra : 193 Factura: E7B, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$62,038.56 |
| | | | | | | | 124,077.12 | 124,077.12 |
| 27/abr./2022 | OC 000149 | P00517 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | | | | 18,200.00 | 18,200.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000194 | P00518 | Compra | 8250-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$18,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001151 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | GD Compra : 194 Factura: N/A, 1151 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | \$0.00 | \$18,200.00 |
| | | | | | | | 36,400.00 | 36,400.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000150 | P00519 | Orden de Compra | 8240-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 3,090.00 | 3,090.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000195 | P00520 | Compra | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,090.00 | \$0.00 |
| | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$3,090.00 | |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 27/abr./2022 | OC 000151 | P00521 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$3,016.00 | \$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 | \$3,016.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000196 | P00522 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$6,032.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001396 | LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | GD Compra : 196 Factura: 199, 1396 LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | \$0.00 | \$6,032.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,064.00 | 12,064.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000127 | P00523 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 171, Pago Programado: 127 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GE Compra : 171, Pago Programado: 127 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000136 | C00232 | Pago | 8270-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente | GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 2112-1-001410 | GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. | GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO IMPRESOR CRITERIO S.A DE C.V. , Folio Pago: 136 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | 23,200.00 | 23,200.00 |
| 27/abr./2022 | 000000 | I00066 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$1.64 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$1.64 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | Intereses del mes de abril de 2022 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|---|------------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | 000000 | 100066 | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.06 | \$0.00 |
| | | | | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Intereses del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$0.06 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$1.64 | \$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 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.64 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 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 | \$0.06 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1.64 | \$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 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.06 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.64 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.12 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | 000000 | 100066 | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.06 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$1.64 | \$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 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.06 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.64 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8150-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 8150-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 8150-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8150-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.06 |
| | | | | | | | 18.24 | 18.24 |
| 27/abr./2022 | PP 000128 | P00524 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 172, Pago Programado: 128 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 172, Pago Programado: 128 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000129 | P00525 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 173, Pago Programado: 129 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 173, Pago Programado: 129 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000130 | P00526 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 174, Pago Programado: 130 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 174, Pago Programado: 130 | \$0.00 | \$4,872.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000131 | P00527 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 175, Pago Programado: 131 GE Compra : 175, Pago Programado: 131 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000132 | P00528 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 176, Pago Programado: 132 GE Compra : 176, Pago Programado: 132 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | PP 000133 | P00529 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 177, Pago Programado: 133 GE Compra : 177, Pago Programado: 133 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000134 | P00530 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 178, Pago Programado: 134 GE Compra : 178, Pago Programado: 134 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | PP 000135 | P00531 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 179, Pago Programado: 135 GE Compra : 179, Pago Programado: 135 | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 27/abr./2022 | PP 000136 | P00532 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 180, Pago Programado: 136 GE Compra : 180, Pago Programado: 136 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/abr./2022 | PP 000137 | P00533 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 181, Pago Programado: 137 GE Compra : 181, Pago Programado: 137 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000138 | P00534 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 182, Pago Programado: 138 GE Compra : 182, Pago Programado: 138 | \$11,692.80 \$0.00 | \$0.00 \$11,692.80 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | PP 000139 | P00535 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 183, Pago Programado: 139 | \$106,256.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PP 000139 | P00535 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 183, Pago Programado: 139 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000140 | P00536 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 184, Pago Programado: 140 | \$17,964.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 184, Pago Programado: 140 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 27/abr./2022 | PP 000141 | P00537 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 185, Pago Programado: 141 | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 185, Pago Programado: 141 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 102,518.19 | 102,518.19 |
| 27/abr./2022 | PP 000142 | P00538 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 186, Pago Programado: 142 | \$11,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 186, Pago Programado: 142 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000143 | P00539 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 187, Pago Programado: 143 | \$130,416.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 187, Pago Programado: 143 | \$0.00 | \$130,416.66 |
| | | | | | | | 130,416.66 | 130,416.66 |
| 27/abr./2022 | PP 000144 | P00540 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 188, Pago Programado: 144 | \$1,385.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 188, Pago Programado: 144 | \$1,385.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 188, Pago Programado: 144 | \$0.00 | \$1,385.71 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 188, Pago Programado: 144 | \$0.00 | \$1,385.70 |
| | | | | | | | 2,771.41 | 2,771.41 |
| 27/abr./2022 | PP 000145 | P00541 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 189, Pago Programado: 145 | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 189, Pago Programado: 145 | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 189, Pago Programado: 145 | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 189, Pago Programado: 145 | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | | | | 2,076.00 | 2,076.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PP 000146 | P00542 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 190, Pago Programado: 146 | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 190, Pago Programado: 146 | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 190, Pago Programado: 146 | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 190, Pago Programado: 146 | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | | | | 17,629.44 | 17,629.44 |
| 27/abr./2022 | PP 000147 | P00543 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 191, Pago Programado: 147 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 191, Pago Programado: 147 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 191, Pago Programado: 147 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 191, Pago Programado: 147 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000148 | P00544 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 192, Pago Programado: 148 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 192, Pago Programado: 148 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 192, Pago Programado: 148 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 192, Pago Programado: 148 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000149 | P00545 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 193, Pago Programado: 149 | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 193, Pago Programado: 149 | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 193, Pago Programado: 149 | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 193, Pago Programado: 149 | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | | | | 62,038.56 | 62,038.56 |
| 27/abr./2022 | PP 000150 | P00546 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 194, Pago Programado: 150 | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 194, Pago Programado: 150 | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 194, Pago Programado: 150 | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 194, Pago Programado: 150 | \$0.00 | \$9,100.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000151 | P00547 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 27/abr./2022 | PP 000152 | P00548 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 196, Pago Programado: 152 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 196, Pago Programado: 152 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 196, Pago Programado: 152 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 196, Pago Programado: 152 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | | | | 6,032.00 | 6,032.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000137 | C00233 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 137 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000138 | C00234 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 | \$0.00 | \$4,872.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|-----------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PA 000138 | c00234 | Pago | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 138 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 | |
| 27/abr./2022 | PA 000139 | c00235 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 | \$0.00 | \$4,819.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 139 | \$0.00 | \$52.50 |
| | | 9,744.00 | 9,744.00 | | | | | |
| 27/abr./2022 | PA 000140 | c00236 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 140 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | 9,744.00 | 9,744.00 | | | | | |
| 27/abr./2022 | PA 000141 | c00237 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 141 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | 11,692.80 | 11,692.80 | | | | | |
| 27/abr./2022 | PA 000142 | c00238 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 142 | \$0.00 | \$67.50 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000143 | C00239 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 143 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | PA 000144 | C00240 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 144 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 27/abr./2022 | PA 000145 | C00241 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 145 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/abr./2022 | PA 000146 | C00242 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 146 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PA 000147 | C00243 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 | \$11,692.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 | \$0.00 | \$11,692.80 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 | \$11,692.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 | \$0.00 | \$10,684.80 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 147 | \$0.00 | \$1,008.00 |
| | | | | | | | 23,385.60 | 23,385.60 |
| 27/abr./2022 | PA 000148 | C00244 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 148 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000149 | C00245 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 | \$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: 149 | \$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: 149 | \$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: 149 | \$0.00 | \$17,694.99 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 | \$0.00 | \$270.00 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 27/abr./2022 | PA 000150 | C00246 | 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: 150 | \$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: 150 | \$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: 150 | \$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: 150 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 27/abr./2022 | PA 000151 | C00247 | 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: 151 | \$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: 151 | \$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: 151 | \$11,716.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PA 000151 | c00247 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000152 | c00248 | 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: 152 | \$130,416.66 | \$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: 152 | \$0.00 | \$130,416.66 |
| | | | | 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: 152 | \$130,416.66 | \$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: 152 | \$0.00 | \$130,416.66 |
| | | | | | | | 260,833.32 | 260,833.32 |
| 27/abr./2022 | PA 000153 | c00249 | Pago | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$1,385.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$1,385.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$0.00 | \$1,385.71 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$0.00 | \$1,385.70 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$2,771.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$0.00 | \$201,867.41 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 153 | \$199,096.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 204,638.82 | 204,638.82 |
| 27/abr./2022 | PA 000154 | c00250 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$1,038.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$0.00 | \$1,038.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$2,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154 | \$0.00 | \$2,076.00 |
| | | | | | | | 4,152.00 | 4,152.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000155 | c00251 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$8,814.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$0.00 | \$8,814.72 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PA 000155 | C00251 | Pago | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$0.00 | \$8,814.72 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$17,629.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 155 | \$0.00 | \$17,629.44 |
| | | | | | | | 35,258.88 | 35,258.88 |
| 27/abr./2022 | PA 000156 | C00252 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$0.00 | \$6,396.55 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 156 | \$0.00 | \$603.45 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000157 | C00253 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157 | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157 | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 157 | \$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: 157 | \$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: 157 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000158 | C00254 | Pago | 8270-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$31,019.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$0.00 | \$31,019.28 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | PA 000158 | C00254 | Pago | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$0.00 | \$31,019.28 |
| | | | | 2112-1-001206 | ANTONIO ORTIZ AGUILAR | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$62,038.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 158 | \$0.00 | \$62,038.56 |
| | | | | | | | 124,077.12 | 124,077.12 |
| 27/abr./2022 | PA 000159 | C00255 | Pago | 8270-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159 | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159 | \$9,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159 | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159 | \$0.00 | \$9,100.00 |
| | | | | 2112-1-001151 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 159 | \$18,200.00 | \$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: 159 | \$0.00 | \$18,200.00 |
| | | | 36,400.00 | 36,400.00 | | | | |
| 27/abr./2022 | PA 000160 | C00256 | Pago | 8270-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$3,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | \$3,090.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 27/abr./2022 | PA 000161 | C00257 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 2112-1-001396 | LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$6,032.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$0.00 | \$5,512.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LAURA IBETH LOZANO SANCHEZ, Folio Pago: 161 | \$0.00 | \$520.00 |
| | | | | | | | 12,064.00 | 12,064.00 |
| 27/abr./2022 | CO 000201 | P00560 | Compra | 8250-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5133-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS | GD Compra : 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$3,090.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/abr./2022 | CO 000201 | P00560 | Compra | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GD Compra - 201 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | \$3,090.00 |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00224 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$802,997.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$802,997.52 |
| | | | | | | | 802,997.52 | 802,997.52 |
| 28/abr./2022 | GM 000062 | P00549 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$522.00 | \$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 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 28/abr./2022 | CG 000034 | C00258 | 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 | \$522.00 | \$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 | \$522.00 |
| | | | | 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: 197, Factura: VARIAS | \$522.00 | \$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: 197, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 197, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$522.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | CG 000034 | c00258 | Comprobación de Gasto | 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 | \$522.00 | \$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 | \$522.00 |
| | | | | 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: 34 Gasto por Comprobar: 0 | \$522.00 | \$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: 34 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 28/abr./2022 | GM 000063 | P00550 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$545.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$545.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.50 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.50 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$545.50 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$545.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$545.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,182.00 | 2,182.00 |
| 28/abr./2022 | PA 000162 | c00259 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$458.25 | \$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 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$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 | \$458.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | PA 000162 | c00259 | Pago | 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 | \$458.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$458.25 | \$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: 198, Factura: VARIAS | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$176.00 | \$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: 198, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$916.50 | \$0.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$352.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 198, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,268.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$458.25 | \$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 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$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 | \$458.25 |
| | | | | 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 | \$458.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$458.25 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | PA 000162 | C00259 | Pago | 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: 162 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$176.00 | \$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: 162 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 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: 162 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$1,268.50 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 162 | \$0.00 | \$1,268.50 | | | | |
| | | | | | | | 7,611.00 | 7,611.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00112 | | 1123-1-178 | MARIA ELENA PONCE GARCIA | 2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-179 | IVONNE PERALTA PINEDA | 2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | 2 tarjetas de reposicion (Maria Elena Ponce e Ivonne Peralta) descuento nomina 2da Abril | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | | | | 53.36 | 53.36 |
| 28/abr./2022 | OC 000152 | P00551 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,927.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,927.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,927.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,927.50 |
| | | | | | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 28/abr./2022 | CO 000199 | P00552 | Compra | 8250-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,927.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,927.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,927.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,927.50 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$3,855.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | CO 000199 | P00552 | Compra | 2112-1-000629 | LORENA SANCHEZ YAÑEZ | GD Compra : 199 Factura: N/A , 629 LORENA SANCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$3,855.00 |
| | | | | | | | 7,710.00 | 7,710.00 |
| 28/abr./2022 | PP 000153 | P00553 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 199, Pago Programado: 153 GE Compra : 199, Pago Programado: 153 GE Compra : 199, Pago Programado: 153 GE Compra : 199, Pago Programado: 153 | \$1,927.50 \$1,927.50 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,927.50 \$1,927.50 |
| | | | | | | | 3,855.00 | 3,855.00 |
| 28/abr./2022 | PA 000163 | C00260 | Pago | 8270-11-P031-A002- 8270-25-P031-A002- 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 2112-1-000629 1112-2-74 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente LORENA SANCHEZ YAÑEZ BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 163 | \$1,927.50 \$1,927.50 \$0.00 \$0.00 \$3,855.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,927.50 \$1,927.50 \$0.00 \$3,855.00 |
| | | | | | | | 7,710.00 | 7,710.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00229 | | 1112-2-72 1112-2-73 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$802,997.51 \$0.00 | \$0.00 \$802,997.51 |
| | | | | | | | 802,997.51 | 802,997.51 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00230 | | 1112-2-04 1112-2-72 | BANCOMER NOMINA 0183725294 BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$802,997.51 \$0.00 | \$0.00 \$802,997.51 |
| | | | | | | | 802,997.51 | 802,997.51 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00231 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | \$ 184,484.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | \$0.00 | \$ 184,484.25 |
| | | | | | | | 184,484.25 | 184,484.25 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00232 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | \$ 184,484.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRRESPONDIENTES A LA SEGUNDA | \$0.00 | \$ 184,484.26 |
| | | | | | | | 184,484.26 | 184,484.26 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00233 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$ 150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$0.00 | \$ 150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00234 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$ 150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE PROVEEDORES | \$0.00 | \$ 150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00235 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$ 150,000.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00235 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00236 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00237 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC | \$184,484.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC | \$0.00 | \$184,484.25 |
| | | | | | | | 184,484.25 | 184,484.25 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00238 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC | \$184,484.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 PAGO DE DESCUENTO AMORTIZACION Y DESC | \$0.00 | \$184,484.26 |
| | | | | | | | 184,484.26 | 184,484.26 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00239 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$2,253,090.44 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00239 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL POR FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$2,253,090.44 |
| | | | | | | | 2,253,090.44 | 2,253,090.44 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00240 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$287,683.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$287,683.83 |
| | | | | | | | 287,683.83 | 287,683.83 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00241 | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00242 | | 1112-2-02 | BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00243 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$1,896,342.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$1,896,342.07 |
| | | | | | | | 1,896,342.07 | 1,896,342.07 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00244 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$475,697.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIVENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$475,697.01 |
| | | | | | | | 475,697.01 | 475,697.01 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00245 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022 | \$215,551.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$215,551.28 |
| | | | | | | | 215,551.28 | 215,551.28 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00246 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022 | \$475,697.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 2° BIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$475,697.01 |
| | | | | | | | 475,697.01 | 475,697.01 |
| 28/abr./2022 | GP 000016 | C00262 | 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: 16 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 16 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 16 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 16 | \$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 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 | \$0.00 | \$10,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | GP 000016 | c00262 | Gasto Pagado | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 16 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 16 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 28/abr./2022 | GP 000017 | c00263 | 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: 17 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 17 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 17 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 17 | \$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 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 17 GERMAN RESENDIZ LOPEZ , Pago: 17 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | | |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00113 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$3,203.92 | \$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 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00114 | | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00115 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$2,849.02 | \$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 | \$2,849.02 |
| | | | | | | | 2,849.02 | 2,849.02 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00116 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$660.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | | | | 660.59 | 660.59 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00117 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$79,405.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$79,405.24 |
| | | | | | | | 79,405.24 | 79,405.24 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00118 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00119 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$65,652.05 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$145,455.03 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$78,150.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$289,257.27 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 289,257.27 | 289,257.27 |
| 28/abr./2022 | 000000 | E00120 | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022 | \$116,735.41 | \$0.00 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022 | \$291,838.66 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022 | \$542,819.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$951,394.02 |
| | | | | | | | 951,394.02 | 951,394.02 |
| 28/abr./2022 | CG 000035 | D00247 | Comprobación de Gasto | 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- | 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- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-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- | 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- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-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: 200, Factura: VARIAS | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$103.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | CG 000035 | D00247 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$103.00 |
| | | | | 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: 200, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$103.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, 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: 200, Factura: VARIAS | \$206.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 200, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-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- | 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- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | CG 000035 | D00247 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$103.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$0.00 | \$103.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$0.00 | \$103.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$291.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 31 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 28 | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | | | | 1,746.00 | 1,746.00 |
| 28/abr./2022 | PA 000160 | C00265 | Cancelación Pago | 8270-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | -\$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | -\$545.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | PA 000160 | c00265 | Cancelación Pago | 8270-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | -\$545.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | -\$545.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | -\$3,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Cancelación GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 160 | \$0.00 | -\$3,090.00 |
| | | | | | | | -6,180.00 | -6,180.00 |
| 28/abr./2022 | PP 000151 | P00558 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | -\$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | -\$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | -\$545.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | -\$545.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 195, Pago Programado: 151 | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | | | | -3,090.00 | -3,090.00 |
| 28/abr./2022 | PP 000154 | P00561 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$545.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | PP 000154 | P00561 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 201, Pago Programado: 154 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 3,090.00 | 3,090.00 |
| 28/abr./2022 | PA 000164 | C00266 | Pago | 8270-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$0.00 | \$545.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$0.00 | \$545.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | PA 000164 | C00266 | Pago | 8260-25-P037-A001- | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$3,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 164 | \$0.00 | \$3,090.00 |
| | | | | | | | 6,180.00 | 6,180.00 |
| 28/abr./2022 | 000000 | D00248 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$802,997.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 | \$0.00 | \$802,997.52 |
| | | | | | | | 802,997.52 | 802,997.52 |
| 28/abr./2022 | 000000 | I00067 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/04/2022 | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2568) | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | | | | 4,123.88 | 4,123.88 |
| 28/abr./2022 | 000000 | I00068 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/04/2022 | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2569) | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100068 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,030.97 |
| | | | | | | | 4,123.88 | 4,123.88 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100069 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2570) | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$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 | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | | | | 5,034.80 | 5,034.80 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100070 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2571) | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$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 | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | | | | 5,034.80 | 5,034.80 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100071 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100071 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2572) | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$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 | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | | | | 5,034.80 | 5,034.80 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100072 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/04/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/04/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/04/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 | \$1,046.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/04/2022 | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2573) | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100072 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 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 | \$477.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | | | | 24,805.76 | 24,805.76 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100073 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/04/2022 | \$1,046.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/04/2022 | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$1039.97 DEL 18/04/2022 | \$10,399.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$2517.40 DEL 18/04/2022 | \$2,517.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 19/04/2022 | \$30,159.13 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITO DE \$1,258.70 DEL 19/04/2022 | \$36,502.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/04/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 19/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 19/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) | \$0.00 | \$477.28 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100073 | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) | \$0.00 | \$40,558.83 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA(A 2574) | \$0.00 | \$39,019.70 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$40,558.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$39,019.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,558.83 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39,019.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,280.40 | \$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 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$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 | \$40,558.83 | \$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 | \$39,019.70 | \$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 | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 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 | \$40,558.83 |
| | | | | 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 | \$39,019.70 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,280.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100073 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$40,558.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$39,019.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,558.83 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$39,019.70 |
| | | | | | | | | |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100074 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/04/2022 | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/04/2022 | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$1258.701 DEL 20/04/2022 | \$18,880.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 20/04/2022 | \$13,402.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$228.4 DEL 20/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/04/2022 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 20/04/2022 | \$912.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITO DE \$238.64 DEL 20/04/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 | \$3,092.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$2,736.48 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100074 | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$16,495.52 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2575) | \$0.00 | \$21,397.90 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,736.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$16,495.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$21,397.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,736.48 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,495.52 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,397.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$2,736.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$16,495.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$21,397.90 | \$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 | \$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 | \$2,736.48 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100074 | | 1122-73 | 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 | \$16,495.52 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,397.90 | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,736.48 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$16,495.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$21,397.90 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,736.48 | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,495.52 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,397.90 | |
| | | | | | | | <hr/> | 183,634.32 | 183,634.32 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100075 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/04/2022 | \$1,039.97 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,039.97 DEL 20/04/2022 | \$16,639.52 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$1,039.97 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2576) | \$0.00 | \$18,719.46 | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,719.46 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,719.46 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$18,719.46 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,719.46 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,719.46 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,719.46 | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 74,877.84 | 74,877.84 |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100076 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 321/04/2022 | \$16,363.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 21/04/2022 | \$28,867.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 21/04/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 21/04/2022 | \$2,052.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 22/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 22/04/2022 | \$33,984.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 35 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 22/04/2022 | \$36,083.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/04/2022 | \$3,925.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 22/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 22/04/2022 | \$3,192.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 22/04/2022 | \$3,648.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE 228.04 DEL 23/04/2022 | \$1,140.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 23/04/2022 | \$6,185.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 23/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 23/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 23/04/2022 | \$3,776.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/04/2022 | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 684.12 DEL 24/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 24/04/2022 | \$5,154.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45608 DEL 24/04/2022 | \$2,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 24/04/2022 | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100076 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 34 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 | \$7,753.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 59 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 25/04/2022 | \$74,263.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 89 DEPOSITOS DE 1030.97 DEL 25/04/2022 | \$91,756.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 | \$2,736.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 | \$2,147.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/04/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 25/04/2022 | \$2,736.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$2,625.04 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$8,375.04 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$168,048.11 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$130,904.80 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2577) | \$0.00 | \$31,469.52 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$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 | \$8,375.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$168,048.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$130,904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$31,469.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 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 | \$8,375.04 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168,048.11 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$130,904.80 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,469.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$2,625.04 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100076 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,375.04 | \$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 | \$168,048.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$130,904.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$31,469.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$2,625.04 |
| | | | | 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 | \$8,375.04 |
| | | | | 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 | \$168,048.11 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$130,904.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,469.52 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$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 | \$8,375.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$168,048.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$130,904.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$31,469.52 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 |
| | | | | 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 | \$8,375.04 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$168,048.11 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$130,904.80 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,469.52 |
| | | | | | | | <u>1,366,051.80</u> | <u>1,366,051.80</u> |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100077 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 25/04/2022 | \$18,880.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 25/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/04/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 25/04/2022 | \$2,964.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 25/04/2022 | \$14,433.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/04/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 38 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 26/04/2022 | \$8,665.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 91 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 26/04/2022 | \$114,541.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 26/04/2022 | \$8,665.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 151 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 26/04/2022 | \$155,676.47 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/04/2022 | \$4,295.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$684.12 DEL 26/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/04/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE 1258.70 DEL 27/04/2022 | \$21,397.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 | \$27,836.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 456.08 DEL 27/04/2022 | \$912.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$5,488.72 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$197,946.24 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$154,820.10 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 FACTURA (A 2578) | \$0.00 | \$24,172.24 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100077 | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,488.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$197,946.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$154,820.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$24,172.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,488.72 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$197,946.24 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$154,820.10 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24,172.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,488.72 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$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 | \$197,946.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$154,820.10 | \$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 | \$24,172.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,488.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 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 | \$197,946.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$154,820.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24,172.24 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100077 | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,488.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$197,946.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$154,820.10 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$24,172.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,488.72 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$197,946.24 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$154,820.10 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$24,172.24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,541,767.52 | 1,541,767.52 |
| | | | | 28/abr./2022 | 000000 | 100079 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022 FACTURA (B 399) | \$311,101.56 | \$0.00 |
| 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES SEGUNDO SEMESTRE 2022 FACTURA (B 399) | \$0.00 | | | | | \$311,101.56 | | | | |
| 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$311,101.56 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$311,101.56 | | | | |
| 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$311,101.56 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$311,101.56 | | | | |
| 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$311,101.56 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$311,101.56 | | | | |
| | | | | | | | | 1,244,406.24 | 1,244,406.24 | | | |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100080 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400) | \$2,950,920.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400) | \$0.00 | \$2,646,629.00 | | | | |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400) | \$0.00 | \$147,843.00 | | | | |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA(B 400) | \$0.00 | \$156,448.00 | | | | |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,646,629.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$147,843.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$156,448.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,646,629.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$147,843.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 28/abr./2022 | 000000 | 100080 | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$156,448.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$2,646,629.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$147,843.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$156,448.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,646,629.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$147,843.00 | | | | |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$156,448.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,646,629.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$147,843.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$156,448.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,646,629.00 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$147,843.00 | | | | |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$156,448.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11,803,680.00 | 11,803,680.00 |
| | | | | 28/abr./2022 | 000000 | 100081 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA (B 401) | \$2,773,391.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 FACTURA (B 401) | \$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 | | | |
| 29/abr./2022 | GM 000064 | P00554 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,039,313.00 | 1,039,313.00 |
| 29/abr./2022 | GC 000008 | P00555 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$788,472.64 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$788,472.65 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2022 | GC 000008 | P00555 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$95,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$95,888.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$29,178.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$29,178.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$788,472.64 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$788,472.65 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$95,889.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$95,888.99 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$29,178.48 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$29,178.47 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | | | | 2,803,983.24 | 2,803,983.24 |
| 29/abr./2022 | GD 000018 | P00556 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$788,472.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$788,472.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2022 | GD 000018 | P00556 | Gasto Devengado | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$95,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$95,888.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 18 | \$29,178.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 18 | \$29,178.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.64 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.65 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$95,889.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$95,888.99 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.48 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.47 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 18 | \$788,472.64 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 18 | \$788,472.65 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 18 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 18 | \$15,580.93 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/abr./2022 | GD 000018 | P00556 | Gasto Devengado | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 18 | \$95,889.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 18 | \$95,888.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 18 | \$29,178.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 18 | \$29,178.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.64 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.65 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.92 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.93 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$95,889.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$95,888.99 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.48 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.47 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5,607,966.48 | 5,607,966.48 |
| | | | | 29/abr./2022 | GE 000018 | P00557 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$788,472.64 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$788,472.65 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 18 | \$35,156.57 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$259,828.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$259,828.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$15,580.92 | | | | | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2022 | GE 000018 | P00557 | Gasto Ejercido | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$95,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$95,888.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 18 | \$29,178.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 18 | \$29,178.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.64 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.65 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$95,889.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$95,888.99 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.48 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.47 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | | | | 2,803,983.24 | 2,803,983.24 |
| 29/abr./2022 | CO 000195 | P00559 | Cancelación Compra | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$545.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | -\$545.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/abr./2022 | CO 000195 | P00559 | Cancelación Compra | 8240-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | -\$545.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | -\$1,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | Cancelación GD Compra : 195 Factura: 2098, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE | \$0.00 | -\$3,090.00 |
| | | | | | | | -6,180.00 | -6,180.00 |
| 29/abr./2022 | GM 000065 | P00562 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,773,592.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,773,592.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$149,603.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,732.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$2,773,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$2,773,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$149,603.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$6,732.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 5,703,519.00 | 5,703,519.00 |
| 29/abr./2022 | GM 000066 | P00563 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$1,290,799.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$1,290,799.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente | Monto Modificado | \$1,482,793.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente | Monto Modificado | \$1,482,793.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,290,799.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,290,799.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,482,793.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,482,793.00 |
| | | | | | | | 5,547,184.00 | 5,547,184.00 |
| 29/abr./2022 | IM 000068 | P00565 | Ingreso Modificado | 8130-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$617,158.00 |
| | | | | 8120-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$617,158.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 617,158.00 | 617,158.00 |
| 29/abr./2022 | GM 000069 | P00566 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | | | | 10.82 | 10.82 |
| 29/abr./2022 | IM 000074 | P00571 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$10.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$10.82 |
| | | | | | | | 10.82 | 10.82 |
| 29/abr./2022 | GM 000075 | P00572 | Gasto Modificado | 8220-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$311,101.56 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$311,101.56 |
| | | | | | | | 311,101.56 | 311,101.56 |
| 29/abr./2022 | GM 000077 | P00574 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$17,962.56 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$17,962.56 |
| | | | | | | | 17,962.56 | 17,962.56 |
| 30/abr./2022 | GP 000018 | C00264 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$788,472.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$788,472.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 18 | \$35,156.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$15,580.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$15,580.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$95,889.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$95,888.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 18 | \$104,939.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 18 | \$29,178.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 18 | \$29,178.47 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | GP 000018 | c00264 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$72,946.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.64 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$788,472.65 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$35,156.57 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$259,828.25 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.92 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$15,580.93 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$95,889.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$95,888.99 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$104,939.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.48 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$29,178.47 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 18 | \$0.00 | \$72,946.26 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 18 | \$1,576,945.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 18 | \$31,161.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 18 | \$191,777.99 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 18 | \$209,879.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 18 | \$70,313.14 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 18 | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 18 | \$145,892.52 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 18 | \$58,356.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal bancomer | \$0.00 | \$1,287,158.96 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal interbancario | \$0.00 | \$318,836.07 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos y salarios correspondientes a la 2da qna de abril | \$0.00 | \$270,874.55 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados correspondientes a la 2da qna de abril | \$0.00 | \$8,844.27 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna de abril | \$0.00 | \$155,010.85 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna de abril | \$0.00 | \$191,777.99 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$78,150.19 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$79,711.24 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR correspondientes al mes de abril | \$0.00 | \$58,356.95 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE correspondientes al mes de abril | \$0.00 | \$145,892.52 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | GP 000018 | C00264 | Gasto Pagado | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa del mes de abril | \$0.00 | \$199,096.00 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$9,256.86 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | 1123-1-178 | MARIA ELENA PONCE GARCIA | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente que adquirió promocioales | \$0.00 | \$302.84 |
| | | | | 1123-1-179 | IVONNE PERALTA PINEDA | Descuento por adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | | | | 5,607,966.48 | 5,607,966.48 |
| 30/abr./2022 | IM 000070 | P00567 | Ingreso Modificado | 8130-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$610,426.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$610,426.00 |
| | | | | | | | 610,426.00 | 610,426.00 |
| 30/abr./2022 | IM 000071 | P00568 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,776,903.00 |
| | | | | 8130-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$122,400.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$2,776,903.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Modificado | \$122,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,899,303.00 | 2,899,303.00 |
| 30/abr./2022 | IM 000072 | P00569 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$623,838.00 | \$0.00 |
| | | | | 8130-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$2,007,765.00 | \$0.00 |
| | | | | 8130-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Modificado | \$118,097.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$623,838.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,007,765.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$118,097.00 |
| | | | | | | | 2,749,700.00 | 2,749,700.00 |
| 30/abr./2022 | IM 000076 | P00573 | Ingreso Modificado | 8130-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$311,101.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Monto Modificado | \$0.00 | \$311,101.56 |
| | | | | | | | 311,101.56 | 311,101.56 |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00249 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00249 | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$36,868.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Comisión bancaria correspondiente al mes de abril | \$0.00 | \$36,868.28 |
| | | | | | | | 221,209.68 | 221,209.68 |
| 30/abr./2022 | 000000 | 100082 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$1,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$1,717.12 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$2,073.77 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$2,073.77 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$6,444.65 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$6,444.65 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$4,121.14 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$4,121.14 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$2,625.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$2,625.49 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$975.83 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses inversión del mes de abril de 2022 | \$0.00 | \$975.83 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,073.77 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$6,444.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$4,121.14 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,625.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$975.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,717.12 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,073.77 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,444.65 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,121.14 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,625.49 |
| 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$975.83 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,717.12 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,073.77 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$6,444.65 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$4,121.14 | \$0.00 | | | | |
| 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,625.49 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | 000000 | I00082 | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$975.83 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,717.12 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,073.77 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,444.65 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,121.14 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,625.49 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$975.83 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,073.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$6,444.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$4,121.14 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,625.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$975.83 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,717.12 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,073.77 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,444.65 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,121.14 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,625.49 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$975.83 |
| | | | | | | | | |
| 30/abr./2022 | IM 000078 | P00575 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$1,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$2,073.77 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$6,444.65 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$4,121.14 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$2,625.49 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$975.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,717.12 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,073.77 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,444.65 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,121.14 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,625.49 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$975.83 |
| | | | | | | | | |
| 30/abr./2022 | IM 000079 | P00576 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.19 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$1.64 | \$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 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | IM 000079 | P00576 | Ingreso Modificado | 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 |
| | | | | 8130-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.19 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.64 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8120-51-11 | 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 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.06 |
| | | | | | | | | |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00250 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$3,102.58 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$3,102.58 |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$12.46 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$12.46 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$54,458.53 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$54,458.53 |
| | | | | | | | | |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00251 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$17,393.25 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$4,103.67 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$508.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$2,374.41 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$2,937.11 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$607.60 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$3,467.34 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00251 | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$391.35 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$5,957.67 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$14,017.97 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$166.39 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$8,522.30 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$317.61 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$203.65 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$707.28 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$59,275.43 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$39,427.51 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$76,219.13 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$103.55 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$431.64 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$647.96 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$487.00 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$3,591.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$2,757.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$30,502.75 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$2,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$4,337.57 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$3,209.53 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$1,772.89 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$15,465.17 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$7,044.59 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$5,690.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$375.88 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$5,579.35 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/abr./2022 | 000000 | D00251 | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$80.72 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$2,101.38 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$714.17 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$109,911.28 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$48,747.50 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$99,160.53 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$11,648.08 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Reconocimiento de la depreciación correspondiente al mes de abril 2022 | \$0.00 | \$54,201.63 |
| | | | | | | | 323,669.02 | 323,669.02 |
| 02/may./2022 | OC 000153 | P00577 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | | | | 1,443.00 | 1,443.00 |
| 02/may./2022 | CO 000202 | P00578 | Compra | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$721.50 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|---------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may./2022 | CO 000202 | P00578 | Compra | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$1,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GD Compra : 202 Factura: N/A, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$1,443.00 |
| | | | | | | | 2,886.00 | 2,886.00 |
| 02/may./2022 | 000000 | D00252 | | 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 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$309.00 | \$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 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$0.00 | \$309.00 |
| | | | | | | | 309.00 | 309.00 |
| 02/may./2022 | PC 000030 | C00267 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 30, 33 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 02/may./2022 | PC 000031 | C00268 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 31, 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 02/may./2022 | 000000 | D00257 | | 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 | \$20,000.00 | \$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 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may./2022 | 000000 | D00258 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 02/may./2022 | 000000 | D00259 | | 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 | \$20,000.00 | \$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 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 02/may./2022 | GP 000019 | C00271 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$143,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$143,463.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 19 | \$143,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 19 | \$0.00 | \$143,463.00 |
| | | | | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 19 | \$143,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 19 | \$0.00 | \$143,463.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$143,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$143,463.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19 | \$143,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19 | \$0.00 | \$143,463.00 |
| 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19 | \$143,463.00 | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 19 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 19 | \$0.00 | \$143,463.00 | | | | |
| | | | | | | | 860,778.00 | 860,778.00 |
| 02/may./2022 | PP 000155 | P00599 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 202, Pago Programado: 155 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 202, Pago Programado: 155 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 202, Pago Programado: 155 | \$0.00 | \$721.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/may./2022 | PP 000155 | P00599 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 202, Pago Programado: 155 | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | | | | 1,443.00 | 1,443.00 |
| 02/may./2022 | PA 000166 | C00273 | Pago | 8270-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 2112-1-000468 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$1,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 166 | \$0.00 | \$1,443.00 |
| | | | | | | | 2,886.00 | 2,886.00 |
| 03/may./2022 | 000000 | I00083 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 | \$912.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 89 DEPOSITOS DE 41030.97 DEL 27/04/2022 | \$91,756.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) | \$0.00 | \$4,534.16 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) | \$0.00 | \$91,756.33 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,280.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100083 | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$91,756.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,280.40 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,534.16 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91,756.33 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$2,280.40 | \$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 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91,756.33 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$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 | \$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 | \$2,280.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,534.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91,756.33 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$2,280.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$91,756.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,280.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100083 | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,534.16 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91,756.33 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | | | | 732,881.32 | 732,881.32 |
| 03/may./2022 | 000000 | 100084 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 27/04/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 | \$1,824.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/04/2022 | \$2,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/04/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$456.08 DEL 27/04/2022 | \$2,736.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 81 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 | \$83,508.57 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 67 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 27/04/2022 | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$2,929.27 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$1,308.60 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$5,244.92 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$83,508.57 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 4173-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2580) | \$0.00 | \$2,625.04 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$5,244.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$83,508.57 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100084 | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | 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 | \$0.00 | \$1,308.60 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,244.92 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$83,508.57 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | 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 | \$1,308.60 | \$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 | \$5,244.92 | \$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 | \$83,508.57 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$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 | \$1,731.96 | \$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 | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,625.04 | \$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 | \$0.00 | \$1,308.60 |
| | | | | 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 | \$5,244.92 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100084 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$83,508.57 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 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 | \$1,731.96 |
| | | | | 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 | \$1,004.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,625.04 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$5,244.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$83,508.57 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$84,332.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,308.60 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,244.92 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$83,508.57 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,332.90 |
| | | | | 8150-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,625.04 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 720,520.72 | 720,520.72 |
| 03/may./2022 | 000000 | 100085 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 27/04/2022 | \$1,368.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 27/04/2022 | \$22,681.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 27/04/2022 | \$36,502.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/04/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 153 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 | \$192,581.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 125 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 | \$128,871.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/04/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 28/04/2022 | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 21 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/04/2022 | \$5,011.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$228.04 DEL 28/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 28/04/2022 | \$12,076.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/04/2022 | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$2,052.36 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$5,250.08 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$3,925.80 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$151,552.59 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$235,376.90 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$11,846.56 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2581) | \$0.00 | \$1,955.20 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 01/05/2022 | \$3,776.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 | \$2,517.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100085 | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$151,552.59 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$235,376.90 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,846.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$3,925.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$5,250.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$1,955.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$2,052.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$151,552.59 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$235,376.90 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,846.56 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,925.80 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 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 | \$5,250.08 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,955.20 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,052.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$151,552.59 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$235,376.90 | \$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 | \$11,846.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,925.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$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 | \$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 | \$5,250.08 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,955.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100085 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,052.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$151,552.59 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$235,376.90 |
| | | | | 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 | \$11,846.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,925.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 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 | \$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 | \$5,250.08 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,955.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,052.36 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$151,552.59 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$235,376.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,846.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$3,925.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$5,250.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$1,955.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$2,052.36 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$151,552.59 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$235,376.90 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,846.56 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,925.80 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100085 | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,250.08 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,955.20 |
| | | | | 8150-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,052.36 |
| | | | | | | | 1,650,928.44 | 1,650,928.44 |
| 03/may./2022 | 000000 | 100086 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 28/04/2022 | \$18,557.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 32 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/20222 | \$40,278.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/04/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) | \$0.00 | \$18,557.46 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) | \$0.00 | \$40,278.40 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) | \$0.00 | \$1,480.82 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2582) | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,557.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$40,278.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,480.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,557.46 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,278.40 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.82 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$18,557.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$40,278.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,480.82 | \$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 | \$244.40 | \$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 | \$18,557.46 |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,278.40 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100086 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.82 |
| | | | | 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 | \$244.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,557.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$40,278.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,480.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,557.46 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$40,278.40 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.82 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | | | | 242,244.32 | 242,244.32 |
| 03/may./2022 | 000000 | 100087 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 28/04/2022 | \$7,552.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 28/04/2022 | \$3,092.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 277 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 29/04/2022 | \$348,659.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 130 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 29/04/2022 | \$134,026.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 25 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/04/2022 | \$5,966.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 29/04/2022 | \$27,603.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/04/2022 | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/04/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/04/2022 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/04/2022 | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$2,929.27 DEL 30/04/2022 | \$5,858.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/04/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 30/04/2022 | \$10,069.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/04/2022 | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 30/04/2022 | \$2,061.94 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100087 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/04/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/04/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$7,159.20 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$3,664.08 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$684.12 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$139,180.95 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$366,281.70 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$25,173.94 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$4,154.80 |
| | | | | 4173-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$3,463.92 |
| | | | | 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$2,009.60 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2583) | \$0.00 | \$385.02 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$139,180.95 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$366,281.70 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$25,173.94 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$4,154.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$3,463.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$2,009.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$385.02 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,159.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100087 | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,664.08 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$684.12 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$139,180.95 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$366,281.70 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,173.94 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,154.80 |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,463.92 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,009.60 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$385.02 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$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 | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,664.08 | \$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 | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$139,180.95 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$366,281.70 | \$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 | \$25,173.94 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,154.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,463.92 | \$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 | \$2,009.60 | \$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 | \$385.02 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100087 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 |
| | | | | 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 | \$7,159.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,664.08 |
| | | | | 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 | \$684.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$139,180.95 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$366,281.70 |
| | | | | 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 | \$25,173.94 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,154.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,463.92 |
| | | | | 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 | \$2,009.60 |
| | | | | 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 | \$385.02 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$228.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$684.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$139,180.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$366,281.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$25,173.94 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$4,154.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$3,463.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$2,009.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$385.02 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------|-----------------|---|---|------------|--------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 03/may./2022 | 000000 | 100087 | | 8150-73-2-00080 | SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.04 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,159.20 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,664.08 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$684.12 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$139,180.95 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$366,281.70 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,173.94 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,154.80 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,463.92 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,009.60 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$385.02 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,210,626.76 | 2,210,626.76 |
| | | | | 03/may./2022 | 000000 | 100088 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/04/2022 | \$1,030.97 | \$0.00 |
| 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2584) | \$0.00 | | | | | \$1,030.97 | | | | |
| 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,030.97 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,030.97 | | | | |
| 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,030.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,030.97 | | | | |
| | | | | | | | 4,123.88 | 4,123.88 | | | | |
| 03/may./2022 | 000000 | 100089 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/04/2022 | \$1,258.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2585) | \$0.00 | \$1,258.70 | | | | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/may./2022 | 000000 | 100089 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$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 | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.70 |
| | | | | | | | 5,034.80 | 5,034.80 |
| 04/may./2022 | CG 000036 | D00253 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$676.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 203, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$676.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$338.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/may./2022 | CG 000036 | D00253 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$338.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$0.00 | \$338.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$676.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | GP 29 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 26 | \$0.00 | \$676.00 |
| | | | | | | | 4,056.00 | 4,056.00 |
| 04/may./2022 | CG 000037 | D00255 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/may./2022 | CG 000037 | D00255 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$335.12 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 204, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$420.12 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$167.56 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/may./2022 | CG 000037 | D00255 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$167.56 | \$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 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$167.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$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 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$0.00 | \$167.56 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacioin de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$420.12 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 04/may./2022 | CG 000037 | D00255 | Comprobación de Gasto | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | GP 30 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX durante la semana del 25 de abril al 01 de Mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 27 | \$0.00 | \$420.12 |
| | | | | | | | 2,520.72 | 2,520.72 |
| 05/may./2022 | 000000 | D00254 | | 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 02 al 08 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$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 02 al 08 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/may./2022 | 000000 | D00256 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 | \$1,104.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | Devolucion de saldo por Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 25 y 26 de abril de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica y Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 26 y 27 de abril de 2022 | \$0.00 | \$214.00 |
| | | | | | | | 1,104.00 | 1,104.00 |
| 05/may./2022 | PC 000032 | C00269 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 32, 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/may./2022 | PC 000033 | C00270 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 33, 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/may./2022 | 000000 | D00260 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05/may./2022 | 000000 | D00261 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR PRESTAMO POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05/may./2022 | 000000 | D00262 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 05/may./2022 | GM 000080 | P00579 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Monto Modificado | \$3,539.15 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,539.15 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,539.15 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,539.15 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,078.30 | 7,078.30 |
| 05/may./2022 | OC 000154 | P00582 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | \$0.00 | \$2,462.22 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,462.22 | 2,462.22 |
| 05/may./2022 | CO 000205 | P00583 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | | | | 4,924.44 | 4,924.44 |
| 05/may./2022 | CO 000206 | P00585 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | GD Compra : 206 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | | | | 4,924.44 | 4,924.44 |
| 05/may./2022 | OC 000155 | P00586 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | | | | 1,076.93 | 1,076.93 |
| 05/may./2022 | CO 000207 | P00587 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | GD Compra : 207 Factura: 3316, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | | | | 2,153.86 | 2,153.86 |
| 05/may./2022 | OC 000156 | P00588 | 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 | \$30,337.56 | \$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 | \$30,337.56 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 30,337.56 | 30,337.56 |
| 05/may./2022 | CO 000208 | P00589 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$30,337.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$30,337.56 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$30,337.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 208 Factura: 150357, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$30,337.56 |
| | | | | | | | 60,675.12 | 60,675.12 |
| 05/may./2022 | OC 000157 | P00590 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | | | | 34,926.00 | 34,926.00 |
| 05/may./2022 | CO 000209 | P00591 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$34,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 209 Factura: 16669702, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$34,926.00 |
| | | | | | | | 69,852.00 | 69,852.00 |
| 05/may./2022 | OC 000158 | P00592 | 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 | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$925.00 | \$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 | \$925.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/may./2022 | OC 000158 | P00592 | Orden de Compra | 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 | \$925.00 |
| | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 05/may./2022 | CO 000210 | P00593 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001037 | JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | GD Compra : 210 Factura: 26588, 1037 JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | | | | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 05/may./2022 | OC 000159 | P00594 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$19,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$19,250.00 | \$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 | \$19,250.01 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$19,250.00 |
| | | | | | | | 38,500.01 | 38,500.01 |
| 05/may./2022 | CO 000211 | P00595 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$19,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$19,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$0.00 | \$19,250.01 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$0.00 | \$19,250.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$38,500.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000986 | ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | GD Compra : 211 Factura: 281, 986 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | \$0.00 | \$38,500.01 |
| | | | | | | | 77,000.02 | 77,000.02 |
| 05/may./2022 | GC 000009 | P00596 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$4,580.37 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/may./2022 | GC 000009 | P00596 | Gasto Comprometido | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | | | | 9,160.74 | 9,160.74 |
| 05/may./2022 | GD 000020 | P00597 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | | | | 18,321.48 | 18,321.48 |
| 05/may./2022 | GE 000020 | P00598 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | | | | 9,160.74 | 9,160.74 |
| 05/may./2022 | PP 000156 | P00600 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GE Compra : 206, Pago Programado: 156 | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GE Compra : 206, Pago Programado: 156 | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | | | | 2,462.22 | 2,462.22 |
| 05/may./2022 | PA 000167 | C00274 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | | | | 4,924.44 | 4,924.44 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/may./2022 | PP 000157 | P00601 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GE Compra : 207, Pago Programado: 157 | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GE Compra : 207, Pago Programado: 157 | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | | | | 1,076.93 | 1,076.93 |
| 05/may./2022 | PA 000168 | C00275 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 168 | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | | | | 2,153.86 | 2,153.86 |
| 05/may./2022 | PP 000158 | P00602 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 208, Pago Programado: 158 | \$30,337.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 208, Pago Programado: 158 | \$0.00 | \$30,337.56 |
| | | | | | | | 30,337.56 | 30,337.56 |
| 05/may./2022 | PA 000169 | C00276 | 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: 169 | \$30,337.56 | \$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: 169 | \$0.00 | \$30,337.56 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 | \$30,337.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 169 | \$0.00 | \$30,337.56 |
| | | | | | | | 60,675.12 | 60,675.12 |
| 05/may./2022 | PP 000159 | P00603 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 209, Pago Programado: 159 | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 209, Pago Programado: 159 | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 209, Pago Programado: 159 | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 209, Pago Programado: 159 | \$0.00 | \$17,463.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 34,926.00 | 34,926.00 |
| 05/may./2022 | PA 000170 | C00277 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$17,463.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$0.00 | \$17,463.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$34,926.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 | \$0.00 | \$34,926.00 |
| | | | | | | | 69,852.00 | 69,852.00 |
| 05/may./2022 | PP 000160 | P00604 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 210, Pago Programado: 160 | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 210, Pago Programado: 160 | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 210, Pago Programado: 160 | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 210, Pago Programado: 160 | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | | | | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 05/may./2022 | PA 000171 | C00278 | Pago | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$0.00 | \$925.00 |
| | | | | 2112-1-001037 | JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$1,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ AGUILAR, Folio Pago: 171 | \$0.00 | \$1,850.00 |
| | | | | | | | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 05/may./2022 | PP 000161 | P00605 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 211, Pago Programado: 161 | \$19,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 211, Pago Programado: 161 | \$19,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 211, Pago Programado: 161 | \$0.00 | \$19,250.01 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 211, Pago Programado: 161 | \$0.00 | \$19,250.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 38,500.01 | 38,500.01 |
| 05/may./2022 | PA 000172 | C00279 | Pago | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$19,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$19,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$0.00 | \$19,250.01 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$0.00 | \$19,250.00 |
| | | | | 2112-1-000986 | ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$38,500.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S. DE R.L. MI, Folio Pago: 172 | \$0.00 | \$38,500.01 |
| | | | | | | | 77,000.02 | 77,000.02 |
| 05/may./2022 | GP 000020 | C00282 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 20 | \$4,580.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 20 | \$0.00 | \$4,580.37 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 20 | \$9,160.74 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Folio: 20 | \$0.00 | \$9,160.74 |
| | | | | | | | 18,321.48 | 18,321.48 |
| 06/may./2022 | GM 000081 | P00580 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 270.00 | 270.00 |
| 06/may./2022 | GM 000082 | P00581 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$25.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/may./2022 | GM 000082 | P00581 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 06/may./2022 | PA 000165 | C00272 | Pago | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$169.90 | \$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 | \$169.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 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 | \$169.90 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$25.00 | \$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: 212, Factura: VARIAS | \$169.90 | \$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: 212, Factura: VARIAS | \$169.90 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/may./2022 | PA 000165 | c00272 | Pago | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$339.80 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 5127-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$135.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 212, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$524.80 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$169.90 | \$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 | \$169.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 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 | \$169.90 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 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: 165 | \$169.90 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/may./2022 | PA 000165 | C00272 | Pago | 8270-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$169.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$25.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$67.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$25.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 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: 165 | \$0.00 | \$169.90 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$524.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 165 | \$0.00 | \$524.80 |
| | | | | | | | | |
| 09/may./2022 | OC 000160 | P00606 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | | | | 1,370.00 | 1,370.00 |
| 09/may./2022 | CO 000213 | P00607 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,370.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 213 Factura: 16584552, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,370.00 |
| | | | | | | | 2,740.00 | 2,740.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/may./2022 | OC 000161 | P00608 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | | | | 9,320.00 | 9,320.00 |
| 09/may./2022 | CO 000214 | P00609 | Compra | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001313 | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | GD Compra : 214 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | | | | 18,640.00 | 18,640.00 |
| 09/may./2022 | PP 000162 | P00610 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 213, Pago Programado: 162 | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 213, Pago Programado: 162 | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 213, Pago Programado: 162 | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 213, Pago Programado: 162 | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | | | | 1,370.00 | 1,370.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/may./2022 | PA 000173 | c00280 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$685.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$0.00 | \$685.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$1,370.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 173 | \$0.00 | \$1,370.00 |
| | | | | | | | 2,740.00 | 2,740.00 |
| 09/may./2022 | PP 000163 | P00611 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 214, Pago Programado: 163 | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 214, Pago Programado: 163 | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 214, Pago Programado: 163 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 214, Pago Programado: 163 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | | | | 9,320.00 | 9,320.00 |
| 09/may./2022 | PA 000174 | c00281 | Pago | 8270-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$4,660.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$0.00 | \$4,660.00 |
| | | | | 2112-1-001313 | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 174 | \$0.00 | \$9,320.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 18,640.00 | 18,640.00 |
| 11/may./2022 | CO 000205 | P00584 | Cancelación Compra | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,462.22 |
| | | | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001413 | GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 205 Factura: 3317, 1413 GRUPO VIDASA DIVICIÓN CRISTAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$2,462.22 |
| | | | | | | | -4,924.44 | -4,924.44 |
| 11/may./2022 | 000000 | D00263 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$532,312.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$532,312.67 |
| | | | | | | | 532,312.67 | 532,312.67 |
| 11/may./2022 | 000000 | D00264 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$532,312.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$532,312.66 |
| | | | | | | | 532,312.66 | 532,312.66 |
| 11/may./2022 | 000000 | D00265 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$532,312.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$532,312.67 |
| | | | | | | | 532,312.67 | 532,312.67 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/may./2022 | 000000 | D00266 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$532,312.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$532,312.66 |
| | | | | | | | 532,312.66 | 532,312.66 |
| 11/may./2022 | 000000 | D00267 | | 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 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$179.86 | \$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 25 de abril al 01 de Mayo de 2022 | \$0.00 | \$179.86 |
| | | | | | | | 179.86 | 179.86 |
| 11/may./2022 | OC 000162 | P00613 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$2,170.00 | \$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 | \$2,170.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | | | | 4,340.00 | 4,340.00 |
| 11/may./2022 | CO 000215 | P00614 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$4,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000601 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | GD Compra : 215 Factura: 4944, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$0.00 | \$4,340.00 |
| | | | | | | | 8,680.00 | 8,680.00 |
| 11/may./2022 | PP 000164 | P00631 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 215, Pago Programado: 164 | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 215, Pago Programado: 164 | \$2,170.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/may./2022 | PP 000164 | P00631 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 215, Pago Programado: 164 | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 215, Pago Programado: 164 | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | | | | 4,340.00 | 4,340.00 |
| 11/may./2022 | PA 000175 | C00283 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$2,170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$0.00 | \$2,170.00 |
| | | | | 2112-1-000601 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$4,340.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175 | \$0.00 | \$4,340.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,680.00 | 8,680.00 |
| 11/may./2022 | PC 000034 | C00292 | Gasto por Comprobar | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | Gasto por Comprobar : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 11 y 12 de mayo 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 : 34, 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 890.00 | 890.00 |
| 11/may./2022 | 000000 | 100091 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) | \$1,386,695.40 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 404) | \$0.00 | \$1,386,695.40 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,386,695.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,386,695.40 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,386,695.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,386,695.40 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,386,695.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,386,695.40 |
| | | | | | | | 5,546,781.60 | 5,546,781.60 |
| 11/may./2022 | 000000 | 100098 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022 | \$29.08 | \$0.00 |
| | | | | 4151-24 | Federal 2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$29.08 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/may./2022 | 000000 | 100098 | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$29.08 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$29.08 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | | | | 116.32 | 116.32 |
| 12/may./2022 | GM 000083 | P00612 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 12/may./2022 | OC 000163 | P00615 | Orden de Compra | 8240-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 12/may./2022 | CO 000216 | P00616 | Compra | 8250-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$240.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may./2022 | CO 000216 | P00616 | Compra | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GD Compra : 216 Factura: 1409, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 12/may./2022 | OC 000164 | P00617 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 12/may./2022 | CO 000217 | P00618 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 5129-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GD Compra : 217 Factura: 1490, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 12/may./2022 | OC 000165 | P00619 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$2,460.00 | \$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 | \$2,460.00 | \$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 | \$2,460.00 |
| | | | | 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 | \$2,460.00 |
| | | | | | | | 4,920.00 | 4,920.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may./2022 | CO 000218 | P00620 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$4,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 218 Factura: 170016, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,920.00 |
| | | | | | | | 9,840.00 | 9,840.00 |
| 12/may./2022 | OC 000166 | P00621 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | | | | 29,999.92 | 29,999.92 |
| 12/may./2022 | CO 000219 | P00622 | Compra | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$29,999.92 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001228 | BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | GD Compra : 219 Factura: 80, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | \$0.00 | \$29,999.92 |
| | | | | | | | 59,999.84 | 59,999.84 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may./2022 | OC 000167 | P00623 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 12/may./2022 | CO 000220 | P00624 | Compra | 8250-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001165 | JORGE NORIEGA ZENTENO | GD Compra : 220 Factura: N/A, 1165 JORGE NORIEGA ZENTENO | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 12/may./2022 | OC 000168 | P00625 | Orden de Compra | 8240-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$0.00 | \$310,683.96 |
| | | | | | | | 310,683.96 | 310,683.96 |
| 12/may./2022 | CO 000221 | P00626 | Compra | 8250-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$0.00 | \$310,683.96 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may./2022 | CO 000221 | P00626 | Compra | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001226 | ELOY TORRES VILLA | GD Compra : 221 Factura: BA5, 1226 ELOY TORRES VILLA | \$0.00 | \$310,683.96 |
| | | | | | | | 621,367.92 | 621,367.92 |
| 12/may./2022 | OC 000169 | P00627 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | | | | 507.00 | 507.00 |
| 12/may./2022 | CO 000222 | P00628 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001414 | ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | GD Compra : 222 Factura: 848, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 |
| 12/may./2022 | OC 000170 | P00629 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | | | | 507.00 | 507.00 |
| 12/may./2022 | CO 000223 | P00630 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$253.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/may./2022 | CO 000223 | P00630 | Compra | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001414 | ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | GD Compra : 223 Factura: 849, 1414 ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 |
| 12/may./2022 | 000000 | 100090 | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2586) | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | | | | 5,032.00 | 5,032.00 |
| 13/may./2022 | PP 000165 | P00632 | Programacion de Pago | 8260-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 216, Pago Programado: 165 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 216, Pago Programado: 165 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 240.00 | 240.00 |
| 13/may./2022 | PP 000166 | P00633 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 217, Pago Programado: 166 | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 217, Pago Programado: 166 | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 217, Pago Programado: 166 | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE Compra : 217, Pago Programado: 166 | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | | | | 850.00 | 850.00 |
| 13/may./2022 | PP 000167 | P00634 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 218, Pago Programado: 167 | \$2,460.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PP 000167 | P00634 | Programacion de Pago | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 218, Pago Programado: 167 | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 218, Pago Programado: 167 | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 218, Pago Programado: 167 | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | | | | 4,920.00 | 4,920.00 |
| 13/may./2022 | PP 000168 | P00635 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 219, Pago Programado: 168 | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 219, Pago Programado: 168 | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 219, Pago Programado: 168 | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 219, Pago Programado: 168 | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | | | | 29,999.92 | 29,999.92 |
| 13/may./2022 | PP 000169 | P00636 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 220, Pago Programado: 169 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 220, Pago Programado: 169 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 220, Pago Programado: 169 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 220, Pago Programado: 169 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 13/may./2022 | PP 000170 | P00637 | Programacion de Pago | 8260-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 221, Pago Programado: 170 | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 221, Pago Programado: 170 | \$0.00 | \$310,683.96 |
| | | | | | | | 310,683.96 | 310,683.96 |
| 13/may./2022 | PP 000171 | P00638 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 222, Pago Programado: 171 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 222, Pago Programado: 171 | \$253.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PP 000171 | P00638 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 222, Pago Programado: 171 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 222, Pago Programado: 171 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | | | | 507.00 | 507.00 |
| 13/may./2022 | PP 000172 | P00639 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 223, Pago Programado: 172 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 223, Pago Programado: 172 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 223, Pago Programado: 172 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 223, Pago Programado: 172 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | | | | 507.00 | 507.00 |
| 13/may./2022 | PA 000176 | C00284 | Pago | 8270-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 176 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 480.00 | 480.00 |
| 13/may./2022 | PA 000177 | C00285 | Pago | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 177 | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 13/may./2022 | PA 000178 | C00286 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 | \$2,460.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PA 000178 | C00286 | 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: 178 | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | 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: 178 | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 | \$4,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178 | \$0.00 | \$4,920.00 |
| | | | | | | | 9,840.00 | 9,840.00 |
| 13/may./2022 | PA 000179 | C00287 | Pago | 8270-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$14,999.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$0.00 | \$14,999.96 |
| | | | | 2112-1-001228 | BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$29,999.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEMAS INTEGRAD, Folio Pago: 179 | \$0.00 | \$29,999.92 |
| | | | | | | | 59,999.84 | 59,999.84 |
| 13/may./2022 | PA 000180 | C00288 | Pago | 8270-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 2112-1-001165 | JORGE NORIEGA ZENTENO | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP JORGE NORIEGA ZENTENO, Folio Pago: 180 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | | 3,480.00 | 3,480.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PA 000181 | c00289 | Pago | 8270-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P104-A008- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 | \$0.00 | \$310,683.96 |
| | | | | 2112-1-001226 | ELOY TORRES VILLA | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 | \$310,683.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 181 | \$0.00 | \$310,683.96 |
| | | | | | | | 621,367.92 | 621,367.92 |
| 13/may./2022 | PA 000182 | c00290 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 2112-1-001414 | ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 182 | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 |
| 13/may./2022 | PA 000183 | c00291 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 2112-1-001414 | ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V. | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ECOCAHE AMBIENTAL S.A DE C.V., Folio Pago: 183 | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | | | | 1,014.00 | 1,014.00 |
| 13/may./2022 | PA 000184 | c00293 | Pago | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$0.00 | \$176.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PA 000184 | C00293 | Pago | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$352.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 224, Factura: 831, 832 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$176.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$0.00 | \$176.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$352.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 184 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | | | | 2,112.00 | 2,112.00 |
| 13/may./2022 | PC 000035 | C00294 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 35, 38 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 13/may./2022 | GM 000084 | P00640 | Gasto Modificado | 8220-11-P066-A007- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,149.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$40,149.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$40,149.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | GM 000084 | P00640 | Gasto Modificado | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,149.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | | | | 88,618.00 | 88,618.00 |
| 13/may./2022 | PC 000036 | C00295 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 36, 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 13/may./2022 | OC 000171 | P00641 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | | | | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 13/may./2022 | CO 000225 | P00642 | Compra | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,080.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CO 000225 | P00642 | Compra | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$4,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000905 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | GD Compra : 225 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,160.00 |
| | | | | | | | 8,320.00 | 8,320.00 |
| 13/may./2022 | CG 000038 | C00296 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 226, Factura: 829, 830 | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$253.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$253.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$507.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$507.00 |
| | | | | | | | 3,042.00 | 3,042.00 |
| 13/may./2022 | PP 000173 | P00643 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 225, Pago Programado: 173 | \$2,080.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | PP 000173 | P00643 | Programacion de Pago | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 225, Pago Programado: 173 | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 225, Pago Programado: 173 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 225, Pago Programado: 173 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | | | | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 13/may./2022 | PA 000185 | C00297 | Pago | 8270-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$2,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$0.00 | \$2,080.00 |
| | | | | 2112-1-000905 | CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V. | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$4,160.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185 | \$0.00 | \$4,160.00 | | | | |
| | | | | | | | 8,320.00 | 8,320.00 |
| 13/may./2022 | CG 000039 | C00298 | 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 | \$400.00 | \$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 | \$400.00 | \$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 | \$400.00 |
| | | | | 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 | \$400.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B | \$400.00 | \$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: 227, Factura: E8F, 05B | \$400.00 | \$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: 227, Factura: E8F, 05B | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, 05B | \$0.00 | \$400.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000039 | c00298 | Comprobación de Gasto | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 227, Factura: E8F, O5B | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$400.00 | \$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 | \$400.00 | \$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 | \$400.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 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: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$400.00 | \$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: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$400.00 | \$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: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 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: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$800.00 |
| | | | | | | | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 13/may./2022 | CG 000040 | c00299 | 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 | \$308.00 | \$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 | \$308.00 | \$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 | \$308.00 |
| | | | | 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 | \$308.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 | \$308.00 | \$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: 228, Factura: 273 | \$308.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000040 | c00299 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 | \$616.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 228, Factura: 273 | \$0.00 | \$616.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$308.00 | \$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 | \$308.00 | \$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 | \$308.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | 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: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$308.00 | \$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: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$308.00 | \$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: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | 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: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$308.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$616.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$616.00 |
| | | | | | | | 3,696.00 | 3,696.00 |
| 13/may./2022 | CG 000041 | D00268 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000041 | D00268 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$201.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 229, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$100.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000041 | D00268 | 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$100.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$0.00 | \$100.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$0.00 | \$100.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000041 | D00268 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$371.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 34 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 02 al 08 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31 | \$0.00 | \$371.00 |
| | | | | | | | 2,226.00 | 2,226.00 |
| 13/may./2022 | PC 000037 | C00300 | Gasto por Comprobar | 1123-1-171 | HILARIO ROBLES HERNANDEZ | Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica | \$1,780.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 37, 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica | \$0.00 | \$1,780.00 |
| | | | | | | | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 13/may./2022 | GM 000085 | P00644 | Gasto Modificado | 8220-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$295,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$331,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$105,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$166,362.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$66,546.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,485,682.50 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$295,754.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$519,656.50 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$331,725.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$105,639.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166,362.00 |
| 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,546.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | GM 000085 | P00644 | Gasto Modificado | 8230-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$1,485,682.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,971,365.00 | 2,971,365.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00269 | | 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 09 al 15 de mayo de 2022 | \$313.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$313.00 |
| | | | | | | | 313.00 | 313.00 |
| 13/may./2022 | CG 000042 | D00270 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$41.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000042 | D00270 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$83.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 230, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$285.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$41.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | CG 000042 | D00270 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$101.00 | \$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 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$41.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$41.50 | \$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 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$0.00 | \$41.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$285.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 35 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 32 | \$0.00 | \$285.00 |
| | | | | | | | 1,710.00 | 1,710.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | C00301 | | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | 000000 | C00301 | | 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 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00121 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$3,203.92 | \$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 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00122 | | 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 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00123 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | | | | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00124 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$79,275.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$79,275.80 |
| | | | | | | | 79,275.80 | 79,275.80 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00125 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 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 MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | 000000 | D00271 | | 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 | \$150,000.00 | \$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 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00272 | | 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 | \$150,000.00 | \$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 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00273 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENT | \$172,893.73 | \$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 PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENT | \$0.00 | \$172,893.73 |
| | | | | | | | 172,893.73 | 172,893.73 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00274 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTNO AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | \$172,893.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE DESCUENTNO AMORTIZACION DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS | \$0.00 | \$172,893.72 |
| | | | | | | | 172,893.72 | 172,893.72 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | 000000 | D00275 | | 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 DESCUENTO AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PRIMER QUI | \$172,893.72 | \$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 DESCUENTO AMORTIZACION, DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE PRIMER QUI | \$0.00 | \$172,893.72 |
| | | | | | | | 172,893.72 | 172,893.72 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00276 | | 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 DE ABRIL 2022 | \$4,611.00 | \$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 DE ABRIL 2022 | \$0.00 | \$4,611.00 |
| | | | | | | | 4,611.00 | 4,611.00 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00277 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ISR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$302,275.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | S/C | \$0.00 | \$302,275.50 |
| | | | | | | | 302,275.50 | 302,275.50 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00278 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$302,275.50 | \$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 RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES ASIMILADOS A SALARIOS, ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$0.00 | \$302,275.50 |
| | | | | | | | 302,275.50 | 302,275.50 |
| 13/may./2022 | 000000 | D00279 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$302,275.50 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | 000000 | D00279 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | \$0.00 | \$302,275.50 |
| | | | | | | | 302,275.50 | 302,275.50 |
| 13/may./2022 | 000000 | E00126 | | 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 MAYO DE 2022 | \$58,730.46 | \$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 MAYO DE 2022 | \$130,120.11 | \$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 MAYO DE 2022 | \$77,355.08 | \$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 MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$266,205.65 |
| | | | | | | | 266,205.65 | 266,205.65 |
| 13/may./2022 | 000000 | I00092 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 7/05/2022 | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 29/05/2022 | \$2,929.50 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 4173-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) | \$0.00 | \$192.74 |
| | | | | 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2587) | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.74 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.74 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | 000000 | 100092 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$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 | \$192.74 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 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 | \$192.74 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8150-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.74 |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | | | | 15,366.00 | 15,366.00 |
| 13/may./2022 | GC 000010 | P00676 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,709.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,709.43 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | GC 000010 | P00676 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,709.42 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,709.43 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | | | | 1,720,302.11 | 1,720,302.11 |
| 13/may./2022 | GD 000021 | P00677 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$12,709.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$12,709.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/may./2022 | GD 000021 | P00677 | Gasto Devengado | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.42 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.43 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 21 | \$12,709.42 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 21 | \$12,709.43 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.42 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.43 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/may./2022 | GD 000021 | P00677 | Gasto Devengado | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 | | | | |
| | | | | | | | 3,440,604.22 | 3,440,604.22 | | | | |
| 13/may./2022 | GE 000021 | P00678 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$12,709.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$12,709.43 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$145,788.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.42 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.43 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 | | | | |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 21 | \$0.00 | \$145,788.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,720,302.11 | 1,720,302.11 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/may./2022 | CG 000043 | D00280 | 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 | \$101.00 | \$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 | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 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 | \$101.00 |
| | | | | 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: 231, Factura: VARIAS | \$101.00 | \$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: 231, Factura: VARIAS | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, 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: 231, 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: 231, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 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: 231, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, 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: 231, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/may./2022 | CG 000043 | D00280 | Comprobación de Gasto | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS | \$202.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$287.00 |
| | | | | 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 | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$101.00 | \$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 | \$101.00 |
| | | | | 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 | \$101.00 |
| | | | | 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 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$101.00 | \$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 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$101.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/may./2022 | CG 000043 | D00280 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$0.00 | \$101.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$287.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 36 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 33 | \$0.00 | \$287.00 |
| | | | | | | | 1,722.00 | 1,722.00 |
| 16/may./2022 | 000000 | E00127 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 | \$585,864.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 | \$5,734.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 | \$17,563.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 | \$0.00 | \$603,427.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2022 | \$0.00 | \$5,734.00 |
| | | | | | | | 609,161.00 | 609,161.00 |
| 16/may./2022 | PC 000038 | C00302 | Gasto por Comprobar | 1123-1-180 | ANGELICA REYES BENITEZ | Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco | \$7,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 38, 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco | \$0.00 | \$7,100.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 7,100.00 | 7,100.00 |
| 16/may./2022 | PC 000039 | C00303 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 39, 43 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 17/may./2022 | 000000 | D00281 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL INGRESO A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 100979 A CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORRESPONDER EL INGRESO A CUOTAS Y TARIFAS 2022 | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | | | | 1,258.00 | 1,258.00 |
| 17/may./2022 | CG 000044 | D00282 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 232, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$445.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/may./2022 | CG 000044 | D00282 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$445.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$0.00 | \$445.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$890.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-100 | JESUS MANUEL MURILLO BRAVO | GP 40 Jesus Manuel Murillo Bravo Viaticos por comision a Santa Ursula los días 11 y 12 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 34 | \$0.00 | \$890.00 |
| | | | | | | | 5,340.00 | 5,340.00 |
| 18/may./2022 | 000000 | D00283 | | 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 02 al 08 de mayo de 2022 | \$229.00 | \$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 02 al 08 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | | | | 229.00 | 229.00 |
| 18/may./2022 | 000000 | D00284 | | 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 09 al 15 de mayo de 2022 | \$315.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/may./2022 | 000000 | D00284 | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 09 al 15 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$315.00 |
| | | | | | | | 315.00 | 315.00 |
| 19/may./2022 | 000000 | D00285 | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$295,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$295,754.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$295,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$295,754.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | 000000 | D00285 | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$295,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$295,754.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$147,877.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$295,754.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$147,877.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$295,754.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | 000000 | D00285 | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$519,656.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$519,656.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | 000000 | D00285 | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$519,656.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | -\$259,828.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$519,656.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | -\$259,828.25 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | RECLASIFICIÓN DE PROYECTO POR AUTORIZACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN EL MES DE MAYO DEL 2022 | \$0.00 | \$519,656.50 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 19/may./2022 | OC 000172 | P00645 | Orden de Compra | 8240-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$15,544.00 |
| | | | | | | | 15,544.00 | 15,544.00 |
| 19/may./2022 | CO 000233 | P00646 | Compra | 8250-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$0.00 | \$15,544.00 |
| | | | | 5135-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000967 | LUIS MILLAN GODINEZ | GD Compra : 233 Factura: 185, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$0.00 | \$15,544.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 31,088.00 | 31,088.00 |
| 19/may./2022 | OC 000173 | P00647 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-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 | \$74,000.00 |
| | | | | | | | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 19/may./2022 | CO 000234 | P00648 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$74,000.00 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 234 Factura: 475, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$74,000.00 |
| | | | | | | | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 19/may./2022 | OC 000174 | P00649 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GC Producto: 3160200001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 19/may./2022 | CO 000235 | P00650 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 19/may./2022 | OC 000175 | P00651 | 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 | \$5,056.26 | \$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 | \$5,056.26 |
| | | | | | | | 5,056.26 | 5,056.26 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | CO 000236 | P00652 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$5,056.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$5,056.26 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$5,056.26 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 236 Factura: 150728, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$5,056.26 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 19/may./2022 | OC 000176 | P00653 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | | | | 1,451.00 | 1,451.00 |
| 19/may./2022 | CO 000237 | P00654 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 237 Factura: 21943215, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,451.00 |
| | | | | | | | 2,902.00 | 2,902.00 |
| 19/may./2022 | OC 000177 | P00655 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | | | | 769.44 | 769.44 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--|---|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | CO 000238 | P00656 | Compra | 8250-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$769.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 238 Factura: 28, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$769.44 |
| | | | | | | | 1,538.88 | 1,538.88 |
| 19/may./2022 | 000000 | 100093 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.95 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.95 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.48 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.20 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.35 | \$0.00 | | | |
| | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Intereses generados en el mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$0.35 | | | |
| | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.95 | \$0.00 | | | |
| | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.48 | \$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 | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | 000000 | 100093 | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.95 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.48 |
| | | | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.95 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.48 | \$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 | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.95 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.48 |
| | | | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.95 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.48 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | 000000 | 100093 | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.95 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.48 |
| | | | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 8150-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 8150-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8150-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8150-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8150-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | | | | 16.44 | 16.44 |
| 19/may./2022 | GM 000086 | P00657 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$91.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$91.62 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.62 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.62 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.62 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$91.62 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$91.62 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$91.62 | \$0.00 |
| | | | | | | | 366.48 | 366.48 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | OC 000178 | P00658 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$7,341.35 |
| 15,049.94 | | | | | | | 15,049.94 | |
| 19/may./2022 | CO 000239 | P00659 | Compra | 8250-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,341.35 |
| 5121-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$15,049.94 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | CO 000239 | P00659 | Compra | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 239 Factura: 27, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,049.94 |
| | | | | | | | 30,099.88 | 30,099.88 |
| 19/may./2022 | GM 000087 | P00660 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$737.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$737.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$357.39 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$357.39 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,542.27 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7,542.27 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$504.53 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$504.53 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | \$737.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente | Monto Modificado | \$737.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$357.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$357.39 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$7,542.27 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$7,542.27 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$504.53 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$504.53 | \$0.00 |
| | | | | | | | 36,564.76 | 36,564.76 |
| 19/may./2022 | CO 000282 | P00788 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 5131-31602 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$13,572.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/may./2022 | CO 000282 | P00788 | Compra | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 282 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 20/may./2022 | OC 000179 | P00661 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$2,769.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$2,769.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$2,728.12 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$2,728.11 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$2,769.80 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$2,769.81 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$2,728.12 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$2,728.11 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | | | | 37,897.04 | 37,897.04 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | CO 000240 | P00662 | Compra | 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,769.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,769.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,728.11 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,728.12 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,769.81 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,769.80 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,728.11 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,728.12 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$5,539.61 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$662.20 | \$0.00 |
| | | | | 5127-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$5,456.23 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | CO 000240 | P00662 | Compra | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$18,282.38 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,713.22 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$5,243.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 240 Factura: 26, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$37,897.04 |
| | | | | | | | 75,794.08 | 75,794.08 |
| 20/may./2022 | PP 000174 | P00663 | Programacion de Pago | 8260-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 233, Pago Programado: 174 | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 233, Pago Programado: 174 | \$0.00 | \$15,544.00 |
| | | | | | | | 15,544.00 | 15,544.00 |
| 20/may./2022 | PP 000175 | P00664 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 234, Pago Programado: 175 | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 234, Pago Programado: 175 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| | | | | | | | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 20/may./2022 | PP 000176 | P00665 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 235, Pago Programado: 176 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 235, Pago Programado: 176 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 20/may./2022 | PP 000177 | P00666 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 236, Pago Programado: 177 | \$5,056.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 236, Pago Programado: 177 | \$0.00 | \$5,056.26 |
| | | | | | | | 5,056.26 | 5,056.26 |
| 20/may./2022 | PP 000178 | P00667 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 237, Pago Programado: 178 | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 237, Pago Programado: 178 | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 237, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$725.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PP 000178 | P00667 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 237, Pago Programado: 178 | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | | | | 1,451.00 | 1,451.00 |
| 20/may./2022 | PP 000179 | P00668 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 238, Pago Programado: 179 | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 238, Pago Programado: 179 | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 238, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 238, Pago Programado: 179 | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | | | | 769.44 | 769.44 |
| 20/may./2022 | PP 000180 | P00669 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 239, Pago Programado: 180 | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | | | | 15,049.94 | 15,049.94 |
| 20/may./2022 | PP 000181 | P00670 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,769.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,769.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$1,356.61 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PP 000181 | P00670 | Programacion de Pago | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,728.12 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,728.11 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,769.80 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,769.81 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,728.12 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,728.11 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 240, Pago Programado: 181 | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | | | | 37,897.04 | 37,897.04 |
| 20/may./2022 | GM 000088 | P00671 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,496.40 | 1,496.40 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000186 | C00304 | Pago | 8270-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P034-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 | \$0.00 | \$15,544.00 |
| | | | | 2112-1-000967 | LUIS MILLAN GODINEZ | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 | \$15,544.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 186 | \$0.00 | \$15,544.00 |
| | | | | | | | 31,088.00 | 31,088.00 |
| 20/may./2022 | PA 000187 | C00305 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 | \$74,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 187 | \$0.00 | \$74,000.00 |
| | | | | | | | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 20/may./2022 | PA 000188 | C00306 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 20/may./2022 | PA 000189 | C00307 | 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: 189 | \$5,056.26 | \$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: 189 | \$0.00 | \$5,056.26 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 | \$5,056.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 189 | \$0.00 | \$5,056.26 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 20/may./2022 | PA 000190 | C00308 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$725.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$725.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000190 | c00308 | Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$0.00 | \$725.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$1,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 | \$0.00 | \$1,451.00 |
| | | | | | | | 2,902.00 | 2,902.00 |
| 20/may./2022 | PA 000191 | c00309 | Pago | 8270-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$384.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$0.00 | \$384.72 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$769.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 191 | \$0.00 | \$769.44 |
| | | | | | | | 1,538.88 | 1,538.88 |
| 20/may./2022 | PA 000192 | c00310 | Pago | 8270-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$183.62 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$7,341.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$0.00 | \$183.62 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$0.00 | \$7,341.35 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$15,049.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 192 | \$0.00 | \$15,049.94 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 30,099.88 | 30,099.88 |
| 20/may./2022 | OC 000180 | P00672 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | | | | 5,663.12 | 5,663.12 |
| 20/may./2022 | PA 000193 | C00311 | Pago | 8270-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,769.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,769.81 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$9,141.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$1,356.61 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$331.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,728.12 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,728.11 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$2,621.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,769.80 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,769.81 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000193 | C00311 | Pago | 8260-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$9,141.19 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$1,356.61 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$331.10 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,728.12 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,728.11 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$2,621.70 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$37,897.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 | \$0.00 | \$37,897.04 |
| | | | | | | | 75,794.08 | 75,794.08 |
| 20/may./2022 | CO 000241 | P00673 | Compra | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 5127-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$3,638.92 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$748.20 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$1,276.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | CO 000241 | P00673 | Compra | 2112-1-001370 | DANIEL MARTÍNEZ SANCHEZ | GD Compra : 241 Factura: 308, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$5,663.12 |
| | | | | | | | 11,326.24 | 11,326.24 |
| 20/may./2022 | GM 000089 | P00674 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | Monto Modificado | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 27,328.72 | 27,328.72 |
| 20/may./2022 | PP 000182 | P00675 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$638.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PP 000182 | P00675 | Programacion de Pago | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 241, Pago Programado: 182 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | | | | 5,663.12 | 5,663.12 |
| 20/may./2022 | PA 000194 | c00312 | Pago | 8270-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$374.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$1,819.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$374.10 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$1,819.46 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$638.00 |
| | | | | 2112-1-001370 | DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$5,663.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 194 | \$0.00 | \$5,663.12 |
| | | | | | | | 11,326.24 | 11,326.24 |
| 20/may./2022 | PA 000195 | c00313 | Pago | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$41.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$41.90 | \$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 | \$436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$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 | \$436.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000195 | c00313 | Pago | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 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 | \$436.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 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 | \$436.01 |
| | | | | 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 | \$273.90 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$41.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$41.90 | \$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: 242, Factura: VARIAS | \$436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$273.90 | \$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: 242, Factura: VARIAS | \$436.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$273.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$30.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000195 | C00313 | Pago | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$436.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$436.01 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$1,419.81 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$92.36 | \$0.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$83.80 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25201 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$469.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 242, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2,124.97 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$41.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$41.90 | \$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 | \$436.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000195 | c00313 | Pago | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$436.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 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 | \$436.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 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 | \$436.01 |
| | | | | 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 | \$273.90 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 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: 195 | \$436.00 | \$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: 195 | \$436.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$46.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$30.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | PA 000195 | C00313 | Pago | 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: 195 | \$273.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$273.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$41.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$41.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$234.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$46.18 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$41.90 |
| | | | | 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: 195 | \$0.00 | \$436.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 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: 195 | \$0.00 | \$436.01 |
| | | | | 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: 195 | \$0.00 | \$273.90 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$234.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$2,124.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 195 | \$0.00 | \$2,124.97 |
| | | | | | | | 12,749.82 | 12,749.82 |
| 20/may./2022 | PC 000040 | C00314 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños 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 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 40, 44 Eliain Jaime Garcia Baños 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 20/may./2022 | PC 000041 | C00315 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman 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 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 41, 45 Gilberto Muñoz Guzman 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 |
| 20/may./2022 | CG 000045 | C00316 | 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 | \$352.00 | \$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 | \$352.00 | \$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 | \$352.00 |
| | | | | 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 | \$352.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS | \$352.00 | \$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: 243, Factura: VARIAS | \$352.00 | \$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: 243, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS | \$704.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 243, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$704.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$352.00 | \$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 | \$352.00 | \$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 | \$352.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$352.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | CG 000045 | c00316 | Comprobación de Gasto | 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: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$352.00 | \$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: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$352.00 | \$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: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 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: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$352.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$704.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$704.00 |
| | | | | | | | 4,224.00 | 4,224.00 |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 02/05/2022 | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 | \$2,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 | \$7,552.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/05/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 03/05/2022 | \$497.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 03/05/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 03/05/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/05/2022 | \$2,386.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1258.70 DEL 03/05/2022 | \$5,034.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 03/05/2022 | \$1,030.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 03/05/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/05/2022 | \$497.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/05/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/05/2022 | \$3,579.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/05/2022 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/05/2022 | \$2,929.27 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/05/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/05/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 5/05/2022 | \$2,386.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/05/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.22 DEL 06/05/2022 | \$3,450.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/05/2022 | \$5,488.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/05/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/05/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/05/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/05/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 07/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/05/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/05/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE (261.72 DEL 09/05/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/05/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/05/2022 | \$2,863.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/05/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 10/05/2022 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/06/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,944.46 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 4173-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$10,022.88 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$13,841.12 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$19,367.28 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$2,061.94 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$12,587.00 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$7,404.10 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,222.00 |
| | | | | 4173-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2589) Y FACTURA (A 2588 CANCELADA) | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,061.94 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$12,587.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,404.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$19,367.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,944.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$13,841.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$10,022.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$1,222.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,061.94 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,587.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.10 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,367.28 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,944.46 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,841.12 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,022.88 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,222.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,061.94 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$12,587.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,404.10 | \$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 | \$19,367.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,944.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$13,841.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$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 | \$10,022.88 | \$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 | \$1,222.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|----------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$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 | \$0.00 | \$2,061.94 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,587.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,367.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,944.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,841.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 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 | \$10,022.88 |
| | | | | 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 | \$1,222.00 |
| | | | | 1122-73 | 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 | \$192.51 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.19 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,061.94 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$12,587.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$7,404.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$19,367.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,004.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,944.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$13,841.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$10,022.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$1,222.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,061.94 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,587.00 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.10 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,367.28 |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,004.80 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,944.46 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100094 | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,841.12 |
| | | | | 8150-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8150-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,022.88 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,222.00 |
| | | | | | | | 293,110.04 | 293,110.04 |
| 20/may./2022 | 000000 | 100095 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 02/05/2022 | \$5,015.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 02/05/2022 | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/05/2022 | \$2,930.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/05/2022 | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 03/05/2022 | \$8,776.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITO DE \$1,480.83 DEL 3/05/2022 | \$11,846.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 04/05/2022 | \$6,269.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 04/05/2022 | \$25,174.11 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 21 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 05/05/2022 | \$31,097.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 05/05/2022 | \$6,269.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 06/05/2022 | \$39,982.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,253.83 DEL 06/05/2022 | \$7,522.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,253.63 DEL 9/05/2022 | \$6,269.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 09/05/2022 | \$11,846.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/05/2022 | \$1,253.83 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$41,376.39 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$125,870.55 |
| | | | | 4173-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$192.51 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100095 | | 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2590) | \$0.00 | \$1,005.53 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$41,376.39 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$125,870.55 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,005.53 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,376.39 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,870.55 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,005.53 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$41,376.39 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$125,870.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,005.53 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,376.39 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,870.55 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,005.53 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100095 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$41,376.39 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$125,870.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$456.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,005.53 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$192.51 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,731.96 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$41,376.39 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$125,870.55 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$456.08 |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,005.53 |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$192.51 |
| | | | | 8150-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,731.96 |
| | | | | | | | <u>682,532.08</u> | <u>682,532.08</u> |
| 20/may./2022 | 000000 | 100096 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/05/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/05/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 11/05/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/05/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/05/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/05/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/05/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/05/2022 | \$3,402.36 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100096 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/05/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 13/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 13/05/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,480.83 DEL 13/05/2022 | \$2,961.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/05/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 16/05/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/05/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/05/2022 | \$5,143.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/05/2022 | \$2,147.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 17/05/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/05/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/05/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/05/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 18/05/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/05/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/05/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/05/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/05/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/05/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/05/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/05/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 | \$18,861.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/05/2022 | \$261.72 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100096 | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$723.52 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$9,068.32 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$17,535.24 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$8,884.98 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$25,055.70 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$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 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$2,886.60 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2591) | \$0.00 | \$11,546.40 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$723.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$9,068.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$17,535.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$8,884.98 | \$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 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$723.52 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,068.32 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,535.24 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,884.98 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | \$723.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/may./2022 | 000000 | 100096 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,068.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$17,535.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,884.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$723.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,068.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,535.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,884.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$723.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$9,068.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$17,535.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$8,884.98 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|---|--|------------------|--------------------|--|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 20/may./2022 | 000000 | 100096 | | 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 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$723.52 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,068.32 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,535.24 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,884.98 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$25,055.70 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 350,970.68 | 350,970.68 |
| | | | | 20/may./2022 | PA 000188 | C00357 | Cancelación Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | -\$13,572.00 | \$0.00 |
| 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$0.00 | | | | | -\$13,572.00 | | | | |
| 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | -\$13,572.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 188 | \$0.00 | | | | | -\$13,572.00 | | | | |
| | | | | | | | -27,144.00 | -27,144.00 | | | | |
| 20/may./2022 | PP 000176 | P00786 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 | -\$13,572.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 235, Pago Programado: 176 | \$0.00 | -\$13,572.00 | | | | |
| | | | | | | | -13,572.00 | -13,572.00 | | | | |
| 20/may./2022 | CO 000235 | P00787 | Cancelación Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | -\$13,572.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | -\$13,572.00 | | | | |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | -\$13,572.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | Cancelación GD Compra : 235 Factura: 16401, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | -\$13,572.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | -27,144.00 | -27,144.00 |
| 20/may./2022 | PP 000214 | P00789 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GE Compra : 282, Pago Programado: 214 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GE Compra : 282, Pago Programado: 214 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 20/may./2022 | PA 000228 | C00358 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228 | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 228 | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | | 27,144.00 | 27,144.00 |
| 23/may./2022 | GP 000021 | C00317 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$709,857.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 21 | \$36,711.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$1,565.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$12,709.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$12,709.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$12,884.48 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 21 | \$13,528.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$709,857.37 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$36,711.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$1,565.40 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.42 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | GP 000021 | c00317 | Gasto Pagado | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$12,709.43 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$12,884.48 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$13,528.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 21 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 21 | \$1,419,714.74 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 21 | \$25,418.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 21 | \$171,556.96 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 21 | \$27,057.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 21 | \$73,423.76 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 21 | \$3,130.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario Eder Enciso Antuña 1ra qna de mayo | \$0.00 | \$5,380.55 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario Dante Peña Rojas, 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$3,874.28 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados interbancarios, correspondienets ala 1ra qn de mayo | \$0.00 | \$844,134.95 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de nómina de empleados baancomer, correspondienets ala 1ra qn de mayo | \$0.00 | \$211,235.55 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos correspondientes a la 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$171,091.57 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados a salarios 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$8,984.59 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$138,668.36 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$171,556.96 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Créditos ISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$77,355.08 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos FOVISSSTE 1ra qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$79,581.80 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Importe descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$8,357.84 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Importe descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$278.84 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | Subsidio al empleo correspondiente a la 1ra qna de mayo de 2022 | \$198.26 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,440,802.48 | 3,440,802.48 |
| 23/may./2022 | CG 000046 | D00286 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$878.10 | \$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 | \$878.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | CG 000046 | D00286 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$1,756.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD HILARIO ROBLES HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,756.20 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$878.10 | \$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 | \$878.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE HILARIO ROBLES HERNANDEZ | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$878.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$0.00 | \$878.10 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 41 Hilario Robles Hernandez Viaticos por comision a Santa Ursula los dias 16, 17 y 18 de mayo de 2022 para realizar actividades de mantenimiento en las instalaciones de la unidad academica, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$1,756.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | CG 000046 | D00286 | Comprobación de Gasto | 1123-1-171 | HILARIO ROBLES HERNANDEZ | GP 41 Hilario Robles Hernandez 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, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37 | \$0.00 | \$1,756.20 |
| | | | | | | | 10,537.20 | 10,537.20 |
| 23/may./2022 | 000000 | D00287 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$272.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$272.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 23/may./2022 | 000000 | I00097 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,030.97 DEL 01/05/2022 | \$5,154.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/05/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/05/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/05/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 02/05/2022 | \$497.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/05/2022 | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/05/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE 1480.83 DEL 02/05/2022 | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/05/2022 | \$1,725.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITOS DEL 2/05/2022 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1,258.70 DEL 02/05/2022 | \$10,069.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1030.97 DEL 02/05/2022 | \$3,092.91 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$633.08 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 4173-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$240.00 |
| 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$785.16 | | | | |
| 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$8,247.76 | | | | |
| 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$10,069.60 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | 000000 | 100097 | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2592) | \$0.00 | \$3,450.44 |
| | | | | 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 | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$8,247.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$10,069.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$3,450.44 | \$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 | \$1,431.84 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$785.16 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,247.76 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,069.60 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.44 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,247.76 | \$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 | \$10,069.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | 000000 | 100097 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,450.44 | \$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 | \$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 | \$1,431.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$785.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,247.76 |
| | | | | 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 | \$10,069.60 |
| | | | | 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 | \$4,442.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.44 |
| | | | | 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 | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$785.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$8,247.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$10,069.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$3,450.44 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$633.08 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 8150-73-2-00066 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$785.16 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,247.76 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,069.60 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,450.44 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 117,201.48 | 117,201.48 |
| 23/may./2022 | CG 000047 | D00288 | 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 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 245, Factura: VARIOS | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$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: 245, Factura: VARIOS | \$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: 245, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | CG 000047 | D00288 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$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: 245, Factura: VARIOS | \$243.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 245, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$328.00 |
| | | | | 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 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$121.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$121.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/may./2022 | CG 000047 | D00288 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$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 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$0.00 | \$121.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$328.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 39 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 16 al 22 de mayo de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36 | \$0.00 | \$328.00 |
| | | | | | | | 1,968.00 | 1,968.00 |
| 25/may./2022 | 000000 | D00289 | | 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 16 al 22 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 16 al 22 de mayo de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 26/may./2022 | OC 000181 | P00679 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,227.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,227.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,227.31 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,227.32 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,454.63 | 2,454.63 |
| 26/may./2022 | CO 000246 | P00680 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,227.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,227.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,227.31 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,227.32 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,454.63 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 246 Factura: 10990610, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,454.63 |
| | | | | | | | 4,909.26 | 4,909.26 |
| 26/may./2022 | OC 000182 | P00681 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,560.00 | \$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 | \$1,560.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 26/may./2022 | CO 000247 | P00682 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$3,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GD Compra : 247 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 26/may./2022 | OC 000183 | P00683 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,560.00 | \$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 | \$1,560.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$1,560.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 26/may./2022 | CO 000248 | P00684 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$3,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GD Compra : 248 Factura: N/A, 1327 UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | \$0.00 | \$3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 26/may./2022 | PP 000183 | P00744 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 246, Pago Programado: 183 | \$1,227.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 246, Pago Programado: 183 | \$1,227.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 246, Pago Programado: 183 | \$0.00 | \$1,227.31 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 246, Pago Programado: 183 | \$0.00 | \$1,227.32 |
| | | | | | | | 2,454.63 | 2,454.63 |
| 26/may./2022 | PP 000184 | P00745 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 247, Pago Programado: 184 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 247, Pago Programado: 184 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 247, Pago Programado: 184 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 247, Pago Programado: 184 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 26/may./2022 | PP 000185 | P00746 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 248, Pago Programado: 185 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 248, Pago Programado: 185 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 248, Pago Programado: 185 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 248, Pago Programado: 185 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | | | | 3,120.00 | 3,120.00 |
| 26/may./2022 | 000000 | 100099 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 | \$924,463.60 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 | \$0.00 | \$350,864.60 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 | \$0.00 | \$314,316.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100099 | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000,2000,3000 | \$0.00 | \$259,283.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$350,864.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$314,316.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$259,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350,864.60 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$314,316.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$259,283.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$350,864.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$314,316.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$259,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350,864.60 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$314,316.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$259,283.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$350,864.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$314,316.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$259,283.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$350,864.60 |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$314,316.00 |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$259,283.00 |
| | | | | | | | | |
| 26/may./2022 | 000000 | 100100 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B405) | \$1,262,258.50 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULO 1000 FACTURA (B405) | \$0.00 | \$1,262,258.50 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,262,258.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,262,258.50 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,262,258.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,262,258.50 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,262,258.50 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,262,258.50 |
| | | | | | | | | |
| 26/may./2022 | 000000 | 100101 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406) | \$2,799,353.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 406) | \$0.00 | \$2,799,353.00 |
| | | | | 8120-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,799,353.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,799,353.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$2,799,353.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,799,353.00 |
| | | | | 8140-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,799,353.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|---------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100101 | | 8150-93-1-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,799,353.00 |
| | | | | | | | 11,197,412.00 | 11,197,412.00 |
| 26/may./2022 | PA 000196 | c00321 | Pago | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$1,227.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$1,227.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$0.00 | \$1,227.31 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$0.00 | \$1,227.32 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$2,454.63 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$0.00 | \$178,792.63 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 196 | \$176,338.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 181,247.26 | 181,247.26 |
| 26/may./2022 | PA 000197 | c00322 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$3,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 197 | \$0.00 | \$3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 26/may./2022 | PA 000198 | c00323 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$1,560.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 2112-1-001327 | UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$3,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP UNIVERSIAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, Folio Pago: 198 | \$0.00 | \$3,120.00 |
| | | | | | | | 6,240.00 | 6,240.00 |
| 26/may./2022 | 000000 | 100102 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 20/05/2022 | \$12,002.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/05/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100102 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/05/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/05/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$10,022.28 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$4,780.20 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$1,154.64 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2593) | \$0.00 | \$4,618.56 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$10,022.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,780.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,154.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,618.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,022.28 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,780.20 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,154.64 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,618.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$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 | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$10,022.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,780.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100102 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,154.64 | \$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 | \$4,618.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 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 | \$2,878.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,022.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,780.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,154.64 |
| | | | | 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 | \$4,618.56 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$10,022.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,780.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,154.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,618.56 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,878.92 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,022.28 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,780.20 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,154.64 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,618.56 |
| | | | | | | | 96,682.08 | 96,682.08 |
| 26/may./2022 | 000000 | 100103 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 24/05/2022 | \$10,287.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/05/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/05/2022 | \$715.92 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100103 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/05/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 24/05/2022 | \$1,253.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/05/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/05/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/05/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/05/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 25/05/2022 | \$18,861.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$2368.64 DEL 26/05/2022 | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/05/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/05/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 | \$24,004.96 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$3,579.60 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$1,253.83 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$25,890.89 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$12,348.85 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VALE.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$2,982.82 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2594) | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,579.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,589.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,253.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100103 | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$25,890.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,348.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,982.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$11,931.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,579.60 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,253.83 |
| | | | | 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 | \$25,890.89 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,348.85 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,982.82 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,579.60 | \$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 | \$7,589.88 | \$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 | \$1,253.83 | \$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 | \$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 | \$25,890.89 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$12,348.85 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,982.82 | \$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 | \$11,931.28 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100103 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,579.60 |
| | | | | 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 | \$7,589.88 |
| | | | | 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 | \$1,253.83 |
| | | | | 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 | \$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 | \$25,890.89 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,348.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,982.82 |
| | | | | 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 | \$11,931.28 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$3,579.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$7,589.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,253.83 | \$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 | \$25,890.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$12,348.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,982.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$11,931.28 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,579.60 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,589.88 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,253.83 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100103 | | 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 | \$25,890.89 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$12,348.85 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,982.82 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | | | | 269,682.84 | 269,682.84 |
| 26/may./2022 | 000000 | 100104 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/05/2022 | \$2,502.69 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$1,703.10 |
| | | | | 4173-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$18.28 |
| | | | | 4173-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$477.26 |
| | | | | 4173-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$113.54 |
| | | | | 4173-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$48.11 |
| | | | | 4173-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2595) | \$0.00 | \$142.40 |
| | | | | 8120-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$1,703.10 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$18.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$113.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$48.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$142.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,703.10 |
| | | | | 8140-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18.28 |
| | | | | 8140-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.26 |
| | | | | 8140-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.54 |
| | | | | 8140-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.11 |
| | | | | 8140-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,703.10 | \$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 | \$18.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$113.54 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | 100104 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$48.11 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$142.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,703.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.26 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.54 |
| | | | | 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 | \$48.11 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142.40 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$1,703.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$18.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$477.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$113.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$48.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$142.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,703.10 |
| | | | | 8150-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18.28 |
| | | | | 8150-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.26 |
| | | | | 8150-73-2-00004 | TAZA INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$113.54 |
| | | | | 8150-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.11 |
| | | | | 8150-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142.40 |
| | | | | | | | 10,010.76 | 10,010.76 |
| 26/may./2022 | 000000 | D00292 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$518,657.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDO VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$518,657.17 |
| | | | | | | | 518,657.17 | 518,657.17 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/may./2022 | 000000 | D00293 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$518,657.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$518,657.16 |
| | | | | | | | 518,657.16 | 518,657.16 |
| 26/may./2022 | 000000 | D00294 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$518,657.16 | \$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 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$518,657.16 |
| | | | | | | | 518,657.16 | 518,657.16 |
| 26/may./2022 | 000000 | D00297 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$993,826.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER ESTATAL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$993,826.38 |
| | | | | | | | 993,826.38 | 993,826.38 |
| 27/may./2022 | OC 000184 | P00685 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/may./2022 | CO 000249 | P00686 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$3,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | CO 000249 | P00686 | Compra | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GD Compra : 249 Factura: C59, 1350 LETICIA VARGAS ZACATENCO | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 27/may./2022 | OC 000185 | P00687 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000250 | P00688 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 250 Factura: 6210, 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 : 250 Factura: 6210, 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 : 250 Factura: 6210, 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 : 250 Factura: 6210, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 27/may./2022 | OC 000186 | P00689 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000251 | P00690 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 251 Factura: 1644, 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 : 251 Factura: 1644, 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 : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$141,668.55 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 251 Factura: 1644, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$141,668.55 |
| | | | | | | | 283,337.10 | 283,337.10 |
| 27/may./2022 | OC 000187 | P00691 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | OC 000187 | P00691 | 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 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 27/may./2022 | CO 000252 | P00692 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 252 Factura: 138, 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 : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 252 Factura: 138, 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 : 252 Factura: 138, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 27/may./2022 | OC 000188 | P00693 | 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 | \$10,112.52 | \$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 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 27/may./2022 | CO 000253 | P00694 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 253 Factura: 151255, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 27/may./2022 | OC 000189 | P00695 | 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 | \$301.60 | \$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 | \$301.60 | \$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 | \$301.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | OC 000189 | P00695 | Orden de Compra | 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 | \$301.60 |
| | | | | | | | 603.20 | 603.20 |
| 27/may./2022 | CO 000254 | P00696 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GD Compra : 254 Factura: E0C, 1403 MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 1,206.40 | 1,206.40 |
| 27/may./2022 | OC 000190 | P00697 | 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 |
| | | | | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000255 | P00698 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 255 Factura: 139, 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 : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 255 Factura: 139, 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 : 255 Factura: 139, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 27/may./2022 | GM 000090 | P00699 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$31,074.37 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$31,074.36 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,020.04 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GM 000090 | P00699 | Gasto Modificado | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$12,020.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$31,074.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$31,074.36 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,020.04 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$12,020.03 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | | | | 124,297.46 | 124,297.46 |
| 27/may./2022 | OC 000191 | P00700 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | | | | 1,078.00 | 1,078.00 |
| 27/may./2022 | CO 000256 | P00701 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000601 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | GD Compra : 256 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | | | | 2,156.00 | 2,156.00 |
| 27/may./2022 | GM 000091 | P00702 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,111.12 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,111.12 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,111.12 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,111.12 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,111.12 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,111.12 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GM 000091 | P00702 | Gasto Modificado | 8230-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,111.12 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,111.12 |
| | | | | | | | 12,444.48 | 12,444.48 |
| 27/may./2022 | GM 000092 | P00703 | 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 |
| 27/may./2022 | OC 000192 | P00704 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/may./2022 | CO 000257 | P00705 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 257 Factura: 70A, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | OC 000193 | P00706 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000258 | P00707 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 258 Factura: 17, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/may./2022 | OC 000194 | P00708 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000259 | P00709 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 259 Factura: 333, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/may./2022 | OC 000195 | P00710 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000260 | P00711 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 260 Factura: DE3, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/may./2022 | GM 000093 | P00712 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,031.99 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,127.96 | 4,127.96 |
| 27/may./2022 | OC 000196 | P00713 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | CO 000261 | P00714 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001068 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 261 Factura: F47, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | OC 000197 | P00715 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/may./2022 | CO 000262 | P00716 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000148 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 262 Factura: 927, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | OC 000198 | P00717 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | CO 000263 | P00718 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000513 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 263 Factura: 9A8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | OC 000199 | P00719 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000264 | P00720 | 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 : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 264 Factura: 088, 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 |
| 27/may./2022 | OC 000200 | P00721 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000265 | P00722 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001174 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 265 Factura: 552, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$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 |
| 27/may./2022 | OC 000201 | P00723 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000266 | P00724 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001380 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 266 Factura: ED0, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | OC 000202 | P00725 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000267 | P00726 | 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 : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 267 Factura: 7C8, 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 |
| 27/may./2022 | OC 000203 | P00727 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 8220-11-P062-A005- 8220-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03 |
| | | | | | | | 24,040.07 | 24,040.07 |
| 27/may./2022 | CO 000268 | P00728 | Compra | 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- 8240-11-P062-A005- 8240-25-P062-A005- 5125-25401 2112-1-001220 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS | GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS GD Compra : 268 Factura: CD2, 1220 JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS | \$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00 \$24,040.07 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$24,040.07 |
| | | | | | | | 48,080.14 | 48,080.14 |
| 27/may./2022 | OC 000204 | P00729 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$11,700.34 \$11,700.34 | \$0.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | OC 000204 | P00729 | Orden de Compra | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | | | | 23,400.68 | 23,400.68 |
| 27/may./2022 | CO 000269 | P00730 | Compra | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$11,700.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$11,700.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | 5135-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$23,400.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000967 | LUIS MILLAN GODINEZ | GD Compra : 269 Factura: 186, 967 LUIS MILLAN GODINEZ | \$0.00 | \$23,400.68 |
| | | | | | | | 46,801.36 | 46,801.36 |
| 27/may./2022 | OC 000205 | P00731 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | | | | 38,108.66 | 38,108.66 |
| 27/may./2022 | CO 000270 | P00732 | Compra | 8250-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 5127-27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$38,108.66 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001379 | ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | GD Compra : 270 Factura: 7E3, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$38,108.66 |
| | | | | | | | 76,217.32 | 76,217.32 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | OC 000206 | P00733 | Orden de Compra | 8240-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$73.06 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$73.06 |
| | | | | | | | 73.06 | 73.06 |
| 27/may./2022 | CO 000271 | P00734 | Compra | 8250-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$73.06 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$73.06 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$73.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GD Compra : 271 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$73.06 |
| | | | | | | | 146.12 | 146.12 |
| 27/may./2022 | OC 000207 | P00735 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | | | | 2,962.50 | 2,962.50 |
| 27/may./2022 | CO 000272 | P00736 | Compra | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$449.26 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | CO 000272 | P00736 | Compra | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$2,063.98 | \$0.00 |
| | | | | 5127-27201 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$898.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GD Compra : 272 Factura: 5D5, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$2,962.50 |
| | | | | | | | 5,925.00 | 5,925.00 |
| 27/may./2022 | OC 000208 | P00737 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | | | | 20,857.70 | 20,857.70 |
| 27/may./2022 | CO 000273 | P00738 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 273 Factura: 5143, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | | | | 41,715.40 | 41,715.40 |
| 27/may./2022 | OC 000209 | P00739 | 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 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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 |
| 27/may./2022 | CO 000274 | P00740 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 274 Factura: 5142, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 27/may./2022 | OC 000210 | P00741 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 27/may./2022 | CO 000275 | P00742 | Compra | 8250-14-P061-A004- 8240-14-P061-A004- 5131-31603 2112-1-000732 | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GD Compra : 275 Factura: 16403, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 27/may./2022 | GM 000094 | P00743 | Gasto Modificado | 8220-11-P066-A007- 8220-11-P066-A007- 8220-11-P066-A007- 8220-11-P066-A007- 8220-11-P066-A007- 8230-11-P066-A007- 8230-11-P066-A007- 8230-11-P066-A007- 8230-11-P066-A007- 8230-11-P066-A007- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$68,152.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$0.00 | \$166,362.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$44,362.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$68,152.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$166,362.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,362.00 |
| | | | | | | Monto Modificado | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | | | | 469,028.00 | 469,028.00 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00290 | | 1112-2-74 1123-1-003 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 27/may./2022 | PP 000186 | P00747 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- | 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 G. Corriente | GE Compra : 249, Pago Programado: 186 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GE Compra : 249, Pago Programado: 186 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GE Compra : 249, Pago Programado: 186 | \$0.00 | \$3,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PP 000186 | P00747 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 249, Pago Programado: 186 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 27/may./2022 | GC 000011 | P00748 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$3,661.00 | \$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 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$9,807.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$9,807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 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 | \$12,700.16 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$12,700.16 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GC 000011 | P00748 | Gasto Comprometido | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,807.01 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$9,807.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | | | | 2,054,827.43 | 2,054,827.43 |
| 27/may./2022 | PP 000187 | P00749 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 250, Pago Programado: 187 | \$11,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 250, Pago Programado: 187 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 27/may./2022 | PP 000188 | P00750 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 251, Pago Programado: 188 | \$141,668.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 251, Pago Programado: 188 | \$0.00 | \$141,668.55 |
| | | | | | | | 141,668.55 | 141,668.55 |
| 27/may./2022 | GD 000022 | P00751 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GD 000022 | P00751 | Gasto Devengado | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$9,807.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$9,807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.01 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$9,807.01 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$9,807.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GD 000022 | P00751 | Gasto Devengado | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$ 110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.01 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 22 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 4,109,654.86 | 4,109,654.86 |
| 27/may./2022 | PP 000189 | P00752 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 252, Pago Programado: 189 | \$17,964.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 252, Pago Programado: 189 | \$0.00 | \$17,964.99 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 27/may./2022 | GE 000022 | P00753 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$9,807.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$9,807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GE 000022 | P00753 | Gasto Ejercido | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.01 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 22 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | | | | 2,054,827.43 | 2,054,827.43 |
| 27/may./2022 | PP 000190 | P00754 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 253, Pago Programado: 190 | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 253, Pago Programado: 190 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 27/may./2022 | PP 000191 | P00755 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 254, Pago Programado: 191 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 254, Pago Programado: 191 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 254, Pago Programado: 191 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 254, Pago Programado: 191 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | | | | 603.20 | 603.20 |
| 27/may./2022 | PP 000192 | P00756 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 255, Pago Programado: 192 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 255, Pago Programado: 192 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 27/may./2022 | PP 000193 | P00757 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 256, Pago Programado: 193 | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 256, Pago Programado: 193 | \$0.00 | \$1,078.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,078.00 | 1,078.00 |
| 27/may./2022 | PP 000194 | P00758 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 257, Pago Programado: 194 GE Compra : 257, Pago Programado: 194 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/may./2022 | PP 000195 | P00759 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 258, Pago Programado: 195 GE Compra : 258, Pago Programado: 195 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/may./2022 | PP 000196 | P00760 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 259, Pago Programado: 196 GE Compra : 259, Pago Programado: 196 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/may./2022 | PP 000197 | P00761 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 260, Pago Programado: 197 GE Compra : 260, Pago Programado: 197 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 27/may./2022 | PP 000198 | P00762 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 261, Pago Programado: 198 GE Compra : 261, Pago Programado: 198 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | PP 000199 | P00763 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 262, Pago Programado: 199 GE Compra : 262, Pago Programado: 199 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/may./2022 | PP 000200 | P00764 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 263, Pago Programado: 200 GE Compra : 263, Pago Programado: 200 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | PP 000201 | P00765 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 264, Pago Programado: 201 GE Compra : 264, Pago Programado: 201 | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 27/may./2022 | PP 000202 | P00766 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 265, Pago Programado: 202 | \$5,846.40 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PP 000202 | P00766 | Programacion de Pago | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 265, Pago Programado: 202 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | PP 000203 | P00767 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 266, Pago Programado: 203 GE Compra : 266, Pago Programado: 203 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 27/may./2022 | PP 000204 | P00768 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 267, Pago Programado: 204 GE Compra : 267, Pago Programado: 204 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 27/may./2022 | PP 000205 | P00769 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205 GE Compra : 268, Pago Programado: 205 | \$12,020.04 \$12,020.03 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$12,020.04 \$12,020.03 |
| | | | | | | | 24,040.07 | 24,040.07 |
| 27/may./2022 | PP 000206 | P00770 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206 GE Compra : 269, Pago Programado: 206 | \$11,700.34 \$11,700.34 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$11,700.34 \$11,700.34 |
| | | | | | | | 23,400.68 | 23,400.68 |
| 27/may./2022 | PP 000207 | P00771 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207 GE Compra : 270, Pago Programado: 207 | \$19,054.33 \$19,054.33 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$19,054.33 \$19,054.33 |
| | | | | | | | 38,108.66 | 38,108.66 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PP 000208 | P00772 | Programacion de Pago | 8260-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 271, Pago Programado: 208 | \$73.06 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 271, Pago Programado: 208 | \$0.00 | \$73.06 |
| | | | | | | | 73.06 | 73.06 |
| 27/may./2022 | PP 000209 | P00773 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GE Compra : 272, Pago Programado: 209 | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | | | | 2,962.50 | 2,962.50 |
| 27/may./2022 | CG 000048 | C00318 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,460.70 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | CG 000048 | C00318 | Comprobación de Gasto | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$2,921.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 276, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$2,921.40 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,460.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,460.70 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,921.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,921.40 |
| | | | | | | | 17,528.40 | 17,528.40 |
| 27/may./2022 | GP 000022 | C00319 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$706,330.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 22 | \$33,888.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 22 | \$458.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$3,661.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$12,700.16 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GP 000022 | c00319 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 22 | \$93,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$3,922.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$9,807.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$9,807.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$145,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$44,364.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$110,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$706,330.32 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$33,888.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$458.25 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$3,661.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$12,700.16 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$93,450.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$3,922.40 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.01 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$9,807.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$145,788.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$44,364.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 22 | \$0.00 | \$110,908.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$825,407.08 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario a tarjetas de empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$211,907.25 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios 2da qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$171,064.47 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR asimilados a salarios 2da qna de mayo | \$0.00 | \$8,533.02 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna de mayo de 2022 | \$0.00 | \$138,370.39 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna mayo de 2022 | \$0.00 | \$171,188.32 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Descuentos aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$74,382.49 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | GP 000022 | C00319 | Gasto Pagado | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Descuentos aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$81,725.99 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR del mes de mayo de 2022 | \$0.00 | \$52,208.80 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE del mes de may de 2022 | \$0.00 | \$130,522.01 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Vales despensa correspondientes al mes de mayo | \$0.00 | \$176,338.00 |
| | | | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$4,675.00 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,057.84 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$732.82 |
| | | | | 1123-1-182 | NATALY PEREZ ROMERO | Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 1123-1-173 | NOEL MELO DIAZ | Descuento realizado por la adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 22 | \$1,412,660.64 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 22 | \$25,331.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 22 | \$171,188.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 22 | \$186,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 22 | \$67,777.76 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 22 | \$916.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 22 | \$7,322.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 22 | \$130,522.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 22 | \$52,208.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/may./2022 | OC 000211 | P00777 | 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 |
| 27/may./2022 | CO 000277 | P00778 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 277 Factura: 17C, 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 : 277 Factura: 17C, 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 : 277 Factura: 17C, 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 : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$1,066.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | CO 000277 | P00778 | Compra | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GD Compra : 277 Factura: 17C, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 27/may./2022 | PC 000042 | C00320 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 42, 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 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 42, 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 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 27/may./2022 | PA 000199 | C00324 | Pago | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001350 | LETICIA VARGAS ZACATENCO | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$0.00 | \$6,396.55 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP LETICIA VARGAS ZACATENCO, Folio Pago: 199 | \$0.00 | \$603.45 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 27/may./2022 | PA 000200 | C00325 | 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: 200 | \$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: 200 | \$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: 200 | \$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: 200 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 27/may./2022 | PA 000201 | C00326 | 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: 201 | \$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: 201 | \$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: 201 | \$141,668.55 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000201 | C00326 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 | \$0.00 | \$141,668.55 |
| | | | | | | | 283,337.10 | 283,337.10 |
| 27/may./2022 | PA 000202 | C00327 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 202 | \$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: 202 | \$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: 202 | \$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: 202 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 27/may./2022 | PA 000203 | C00328 | 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: 203 | \$10,112.52 | \$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: 203 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 203 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 27/may./2022 | PA 000204 | C00329 | Pago | 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: 204 | \$301.60 | \$0.00 |
| | | | | 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: 204 | \$301.60 | \$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: 204 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 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: 204 | \$0.00 | \$301.60 |
| | | | | 2112-1-001403 | MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA DEL PILAR VARGAS LÓPEZ , Folio Pago: 204 | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | | 1,206.40 | 1,206.40 |
| 27/may./2022 | PA 000205 | C00330 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 | \$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: 205 | \$0.00 | \$3,750.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000205 | C00330 | Pago | 2112-1-000955 | SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 205 | \$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: 205 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 27/may./2022 | PA 000206 | C00331 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | 2112-1-000601 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 | \$1,078.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 206 | \$0.00 | \$1,078.00 |
| | | | | | | | 2,156.00 | 2,156.00 |
| 27/may./2022 | PA 000207 | C00332 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 207 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | PA 000208 | C00333 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 208 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/may./2022 | PA 000209 | C00334 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 | \$0.00 | \$4,819.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 209 | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000210 | C00335 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 210 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 27/may./2022 | PA 000211 | C00336 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 211 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | PA 000212 | C00337 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 212 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | PA 000213 | C00338 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 213 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | PA 000214 | C00339 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 | \$5,707.20 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000214 | C00339 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 214 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 27/may./2022 | PA 000215 | C00340 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 215 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | PA 000216 | C00341 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 216 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 27/may./2022 | PA 000217 | C00342 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 217 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 27/may./2022 | PA 000218 | C00343 | Pago | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$12,020.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$12,020.03 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$0.00 | \$12,020.04 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$0.00 | \$12,020.03 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|---|--|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000218 | C00343 | Pago | 2112-1-001220 | JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$24,040.07 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP JONATHAN ESAU CURIEL RAMOS, Folio Pago: 218 | \$0.00 | \$24,040.07 |
| | | | | | | | 48,080.14 | 48,080.14 |
| 27/may./2022 | PA 000219 | C00344 | Pago | 8270-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$11,700.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$11,700.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$0.00 | \$11,700.34 |
| | | | | 2112-1-000967 | LUIS MILLAN GODINEZ | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$23,400.68 | \$0.00 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 219 | \$0.00 | \$23,400.68 | | | |
| | | | | | | | 46,801.36 | 46,801.36 |
| 27/may./2022 | PA 000220 | C00345 | Pago | 8270-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$19,054.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$0.00 | \$19,054.33 |
| | | | | 2112-1-001379 | ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$38,108.66 | \$0.00 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 220 | \$0.00 | \$38,108.66 | | | |
| | | | | | | | 76,217.32 | 76,217.32 |
| 27/may./2022 | PA 000221 | C00346 | Pago | 8270-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 | \$73.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P053-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 | \$0.00 | \$73.06 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 | \$73.06 | \$0.00 |
| | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 221 | \$0.00 | \$73.06 | | | |
| | | | | | | | 146.12 | 146.12 |
| 27/may./2022 | PA 000222 | C00347 | Pago | 8270-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$1,031.99 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | PA 000222 | C00347 | Pago | 8270-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$1,031.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$449.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$0.00 | \$1,031.99 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$0.00 | \$449.26 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$2,962.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 222 | \$0.00 | \$2,962.50 |
| | | | | | | | 5,925.00 | 5,925.00 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00295 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUETNO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLA | \$172,276.61 | \$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 PAGO DE DESCUETNO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLA | \$0.00 | \$172,276.61 |
| | | | | | | | 172,276.61 | 172,276.61 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00296 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO,AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PL | \$172,276.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS, DESCUENTO,AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PL | \$0.00 | \$172,276.60 |
| | | | | | | | 172,276.60 | 172,276.60 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | 000000 | D00298 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$532,312.67 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$532,312.67 |
| | | | | | | | 532,312.67 | 532,312.67 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00299 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$532,312.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$532,312.66 |
| | | | | | | | 532,312.66 | 532,312.66 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00300 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$285,551.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER FEDERAL 2022 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL | \$0.00 | \$285,551.28 |
| | | | | | | | 285,551.28 | 285,551.28 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00301 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 27/may./2022 | 000000 | D00302 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/may./2022 | GP 000023 | c00352 | 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: 23 | \$10,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 23 | \$0.00 | \$10,000.00 | | | | |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 23 | \$10,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 23 | \$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 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 | \$10,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 | \$0.00 | \$10,000.00 | | | | |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 | \$10,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 23 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 23 | \$0.00 | \$10,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | | | | 27/may./2022 | GP 000024 | c00353 | 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: 24 | \$10,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 24 | \$0.00 | | | | | \$10,000.00 | | | | |
| 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 24 | \$10,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 24 | \$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 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 | \$10,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 | \$0.00 | | | | | \$10,000.00 | | | | |
| 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 | \$10,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 24 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 24 | \$0.00 | | | | | \$10,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 27/may./2022 | 000000 | E00128 | | | | | | 1123-1-182 | NATALY PEREZ ROMERO | 2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | \$26.68 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | 000000 | E00128 | | 1123-1-173 | NOEL MELO DIAZ | 2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | 2 TARJETAS DE REPOSICION (NATALY ROMERO PEREZ, NOEL MELO DIAZ) DESCUENTO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | | | | 53.36 | 53.36 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00129 | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$4,675.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$4,675.00 |
| | | | | | | | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00130 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$660.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$660.59 |
| | | | | | | | 660.59 | 660.59 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00131 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$650.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$650.00 |
| | | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00132 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA | \$3,203.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | MARIA DEL CARMEN SOLIS CABRERA | \$0.00 | \$3,203.92 |
| | | | | | | | 3,203.92 | 3,203.92 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00133 | | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/may./2022 | 000000 | E00134 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$314.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$314.50 |
| | | | | | | | 314.50 | 314.50 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00135 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$81,411.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$81,411.49 |
| | | | | | | | 81,411.49 | 81,411.49 |
| 27/may./2022 | 000000 | E00136 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$129,840.50 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$74,382.49 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 | \$0.00 | \$262,827.22 |
| | | | | | | | 262,827.22 | 262,827.22 |
| 30/may./2022 | PP 000210 | P00774 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 273, Pago Programado: 210 | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 273, Pago Programado: 210 | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | | | | 20,857.70 | 20,857.70 |
| 30/may./2022 | PP 000211 | P00775 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 274, Pago Programado: 211 | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 274, Pago Programado: 211 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 102,518.19 | 102,518.19 |
| 30/may./2022 | PP 000212 | P00776 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 275, Pago Programado: 212 | \$106,256.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | PP 000212 | P00776 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 275, Pago Programado: 212 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 30/may./2022 | PP 000213 | P00779 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- | 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 : 277, Pago Programado: 213 GE Compra : 277, Pago Programado: 213 GE Compra : 277, Pago Programado: 213 GE Compra : 277, Pago Programado: 213 | \$1,066.00 \$1,066.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,066.00 \$1,066.00 |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 30/may./2022 | PA 000223 | C00348 | Pago | 8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-73 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 | \$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 |
| 30/may./2022 | PA 000224 | C00349 | Pago | 8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-000050 1112-2-73 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 | \$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 |
| 30/may./2022 | PA 000225 | C00350 | 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: 225 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 | \$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 |
| 30/may./2022 | PA 000226 | C00351 | Pago | 8270-25-P031-A002- 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226 GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226 | \$1,066.00 \$1,066.00 | \$0.00 \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | PA 000226 | C00351 | Pago | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C., Folio Pago: 226 | \$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: 226 | \$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: 226 | \$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: 226 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 30/may./2022 | 000000 | D00291 | | 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 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | 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 |
| 30/may./2022 | 000000 | 100105 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 26/05/2022 | \$3,429.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 27/05/2022 | \$27,434.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/05/2022 | \$3,818.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/05/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 29/05/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/05/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE 4238.64D EL 30/05/2022 | \$3,340.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 | \$48,009.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITOS DE 1253.83 DEL 30/05/2022 | \$1,253.83 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$8,352.40 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$1,253.83 |
| 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$1,480.83 | | | | |
| 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$42,594.69 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | 000000 | 100105 | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$20,315.85 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$4,907.22 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2597) | \$0.00 | \$19,628.88 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,352.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,253.83 | \$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 | \$42,594.69 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,315.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,907.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$19,628.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,352.40 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,253.83 |
| | | | | 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 | \$42,594.69 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,315.85 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,907.22 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,628.88 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,352.40 | \$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 | \$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 | \$1,253.83 | \$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 | \$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 | \$42,594.69 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20,315.85 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | 000000 | 100105 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,907.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$19,628.88 | \$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 | \$0.00 | \$8,352.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$1,253.83 |
| | | | | 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 | \$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 | \$42,594.69 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,315.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,907.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,628.88 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,352.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,253.83 | \$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 | \$42,594.69 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,315.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,907.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$19,628.88 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,352.40 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,253.83 |
| | | | | 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 | \$42,594.69 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,315.85 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | 000000 | 100105 | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,907.22 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19,628.88 |
| | | | | | | | 412,978.64 | 412,978.64 |
| 30/may./2022 | 000000 | 100106 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022 | \$1,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022 FACTURA (A 2598) | \$0.00 | \$1,040.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,040.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,040.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,040.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,040.00 |
| | | | | | | | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 30/may./2022 | PA 000227 | C00354 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$9.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$9.25 | \$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 | \$544.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$9.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | PA 000227 | C00354 | Pago | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$9.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$9.25 | \$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: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$1,089.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$18.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,237.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$9.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$9.25 | \$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 | \$544.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | PA 000227 | c00354 | Pago | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 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: 227 | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$544.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$65.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$9.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$9.25 | \$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: 227 | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$544.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$65.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$9.25 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$1,237.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 227 | \$0.00 | \$1,237.50 |
| | | | | | | | 7,425.00 | 7,425.00 |
| 30/may./2022 | CG 000049 | c00355 | 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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$145.00 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$145.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000049 | c00355 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$382.50 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$145.00 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$382.50 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$765.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 279, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,055.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000049 | c00355 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$145.00 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$382.50 | \$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 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | 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: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$145.00 | \$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$382.50 | \$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 Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | 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: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$145.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,055.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000049 | c00355 | Comprobación de Gasto | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,055.00 |
| | | | | | | | 6,330.00 | 6,330.00 |
| 30/may./2022 | CG 000050 | c00356 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 280, Factura: 3509 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | | 4,176.00 | 4,176.00 |
| 30/may./2022 | GM 000095 | P00780 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$527.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$527.50 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$145.00 | \$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 | \$145.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$382.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$527.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$527.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | GM 000095 | P00780 | 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 | \$145.00 |
| | | | | 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 | \$145.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$382.50 |
| | | | | | | | 2,110.00 | 2,110.00 |
| 30/may./2022 | GM 000096 | P00781 | Gasto Modificado | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,363.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,363.50 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,185.00 | \$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 | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,363.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,363.50 | \$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 | \$1,185.00 |
| | | | | 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 | \$1,185.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000051 | D00303 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,081.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,185.00 | \$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 ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,081.29 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,081.29 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,185.00 | \$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 ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,081.29 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000051 | D00303 | 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 | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$2,370.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$2,357.00 | \$0.00 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$1,081.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ANGELICA REYES BENITEZ, Folio: 281, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$5,808.29 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,081.29 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,185.00 | \$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 ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,081.29 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,185.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000051 | D00303 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ANGELICA REYES BENITEZ | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$1,081.29 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$1,185.00 | \$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 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$1,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$1,178.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$1,081.29 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$1,185.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$1,178.50 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$1,178.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | CG 000051 | D00303 | Comprobación de Gasto | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$5,808.29 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-180 | ANGELICA REYES BENITEZ | GP 42 Angelica Reyes Benitez Reto antad 2022 presentacion de productos con los alumnos de innovacion de negocios y mercadotecnia del 16 al 18 de mayo 2022, en Guadalajara Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 38 | \$0.00 | \$5,808.29 |
| | | | | | | | 34,849.74 | 34,849.74 |
| 30/may./2022 | IM 000098 | P00783 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$1,905.53 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$2,124.73 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$6,603.02 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$4,222.42 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$2,690.01 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$999.81 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,905.53 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,124.73 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$6,603.02 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,222.42 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,690.01 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$999.81 |
| | | | | | | | | |
| 30/may./2022 | IM 000099 | P00784 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.48 | \$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 | \$0.95 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-20 | EJERCICIO DEL RECURSO | Monto Modificado | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.48 |
| | | | | 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 | \$0.95 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.11 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/may./2022 | IM 000099 | P00784 | Ingreso Modificado | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.20 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8120-51-20 | EJERCICIO DEL RECURSO | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | | | | 4.11 | 4.11 |
| 31/may./2022 | 000000 | I00107 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 32 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/05/2022 | \$7,636.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/05/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 30/05/2022 | \$25,719.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/05/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 31/05/2022 | \$13,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/05/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/05/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$8,591.04 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$19,209.37 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$9,162.05 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$2,213.06 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022 FACTURA(A 2599) | \$0.00 | \$8,852.24 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,591.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,093.76 | \$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 | \$19,209.37 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$9,162.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,213.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$8,852.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,591.04 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may./2022 | 000000 | 100107 | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 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 | \$19,209.37 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,162.05 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,213.06 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,852.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,591.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,093.76 | \$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 | \$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 | \$19,209.37 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,162.05 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,213.06 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,852.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,591.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$19,209.37 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,162.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,213.06 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,852.24 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,591.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,093.76 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|-----------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/may./2022 | 000000 | 100107 | | 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 | \$19,209.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$9,162.05 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,213.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$8,852.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,591.04 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 | | | | |
| | | | | 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 | \$19,209.37 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,162.05 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,213.06 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,852.24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 206,409.40 | 206,409.40 |
| | | | | 31/may./2022 | 000000 | 100108 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$1,905.53 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 4151-01 | FEDERAL | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | \$1,905.53 |
| 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$2,124.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | | | | | \$2,124.73 | | | | |
| 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$6,603.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | | | | | \$6,603.02 | | | | |
| 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$4,222.42 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-10 | ISSSTE | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | | | | | \$4,222.42 | | | | |
| 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$2,690.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | | | | | \$2,690.01 | | | | |
| 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$999.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses de inversión del mes de mayo de 2021 | \$0.00 | | | | | \$999.81 | | | | |
| 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,905.53 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,124.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$6,603.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$4,222.42 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,690.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$999.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$1,905.53 | | | | |
| 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$2,124.73 | | | | |
| 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,603.02 | | | | | | | | |
| 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.42 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/may./2022 | 000000 | 100108 | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,690.01 | | | | |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$999.81 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,905.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,124.73 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$6,603.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$4,222.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,690.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$999.81 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,905.53 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,124.73 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,603.02 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.42 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,690.01 | | | | |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$999.81 | | | | |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$1,905.53 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,124.73 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$6,603.02 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$4,222.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$2,690.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$999.81 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,905.53 | | | | |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,124.73 | | | | |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,603.02 | | | | |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.42 | | | | |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,690.01 | | | | |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$999.81 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 74,182.08 | 74,182.08 |
| | | | | 31/may./2022 | 000000 | D00304 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | \$12,568.60 |
| | | | | | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | \$0.00 |
| 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | | | | | \$12,568.60 | | | | |
| 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | | | | | \$12,568.60 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | | | | | \$12,568.60 | | | | |
| 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | | | | | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may./2022 | 000000 | D00304 | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | \$12,568.60 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Comisión bancaria del mes de mayo | \$12,568.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Comisión bancaria del mes de mayo | \$0.00 | \$12,568.60 |
| | | | | | | | 75,411.60 | 75,411.60 |
| 31/may./2022 | GM 000097 | P00782 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$18,549.63 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$18,549.63 |
| | | | | | | | 18,549.63 | 18,549.63 |
| 31/may./2022 | 000000 | D00305 | | 2179-5-00003 | FONDO DE PREVISION POR APLICAR | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$17,995.55 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$50,754.45 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$68,750.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$5,026.44 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$162,521.64 | \$0.00 |
| | | | | 1241-5-51501 | BIENES INFORMATICOS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$167,548.08 |
| | | | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$45,943.30 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$150,280.70 | \$0.00 |
| | | | | 1241-9-51901 | EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$196,224.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$1,382.10 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$16,778.86 | \$0.00 |
| | | | | 1242-1-52101 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$18,160.96 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$450.66 | \$0.00 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$14,571.34 | \$0.00 |
| | | | | 1242-3-52301 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$15,022.00 |
| 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$2,817.50 | \$0.00 | | | | |
| 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$25,357.50 | \$0.00 | | | | |
| 1246-2-56201 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$28,175.00 | | | | |
| 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE-2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$3,689.86 | \$0.00 | | | | |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may./2022 | 000000 | D00305 | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$9,260.14 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$12,950.00 |
| | | | | 2179-5-00015 | INTERESES FAM 2013 (REA13) | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$9,880.64 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$17,649.40 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$27,530.04 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$7,602.21 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$37,479.79 | \$0.00 |
| | | | | 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$45,082.00 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$7,282.89 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$39,117.11 | \$0.00 |
| | | | | 1246-9-56902 | OTROS BIENES MUEBLES | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$11,921.35 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$28,083.19 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$40,004.54 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$118,396.61 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$278,907.46 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$397,304.07 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$28,596.77 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$57,403.23 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$86,000.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$17,981.02 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$42,357.98 | \$0.00 |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$60,339.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$249.90 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$8,080.10 | \$0.00 |
| | | | | 1241-5-51501 | BIENES INFORMATICOS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$8,330.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--------------|--|--|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/may./2022 | 000000 | D00305 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$52,154.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$1,373,588.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1241-1-51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$1,425,742.68 | | | | |
| | | | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$21,157.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$428,468.37 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1241-5-51501 | BIENES INFORMATICOS | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$449,626.17 | | | | |
| | | | | 3241-1-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$2,304.81 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$35,425.93 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1242-1-52101 | EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES | Baja de muebles de acuerdo al acta número UTT-CBM-ISE -2022 de fecha 22 de marzo de 2022 | \$0.00 | \$37,730.74 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,130,919.28 | 3,130,919.28 |
| | | | | 31/may./2022 | 000000 | D00306 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | FAC FEDERAL 2013 | \$17,973.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | PIFI 2013 | \$1,203.53 | \$0.00 |
| 2179-5-00004 | FADOES | FADOES | \$2,453.56 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00005 | FONAES | FONAES | \$3,035.02 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | PROMEPUR 514 | \$627.85 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | FAC ESTATAL 2012 | \$3,483.93 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS | \$98.61 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | REA 2013 | \$6,156.26 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | PROFOCIES 2014 | \$13,827.86 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00012 | PROMEP | PROMEP | \$171.94 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | ADQ EQ PARA FORTALECIMIENTO PROG EDUCAT | \$8,806.38 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00014 | PADES 2014 | PADES 2014 | \$328.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$269.63 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$61,251.28 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DONACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$40,243.54 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$78,759.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DONACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$107.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | PROVISION PROEXOES INTERESES 2017(REA) | \$446.03 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-6-00001 | RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | \$669.56 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2179-6-00002 | RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | RECUPERACION DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | \$503.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$3,711.22 | \$0.00 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may./2022 | 000000 | D00306 | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$2,848.97 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$31,519.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$2,250.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$4,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$3,316.52 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$1,831.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$15,980.68 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$7,279.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$5,880.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$388.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$5,765.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$83.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$2,171.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$737.97 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$0.00 | \$108,588.17 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$0.00 | \$49,874.19 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$0.00 | \$102,465.88 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$0.00 | \$12,036.35 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DEPRECIACION DEL MES DE MAYO 2022 | \$0.00 | \$55,698.93 |
| | | | | | | | 328,663.52 | 328,663.52 |
| 31/may./2022 | 000000 | D00307 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013 | \$1,381.43 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013 | \$0.00 | \$1,381.43 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013 | \$55,084.27 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2022 DEL ACTIVO ADQUIRIDO HASTA 2013 | \$0.00 | \$55,084.27 |
| | | | | | | | 56,465.70 | 56,465.70 |
| 31/may./2022 | GM 000100 | P00785 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$29.08 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | | | | 29.08 | 29.08 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/may./2022 | IM 000103 | P00824 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$29.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$29.08 |
| | | | | | | | 29.08 | 29.08 |
| 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/jun./2022 | PA 000229 | c00362 | Pago | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 283, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$637.46 |
| | | | | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. 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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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, REGALÍAS 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 | ELIAN 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**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. 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

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |
| | | | | | | | 1,815.40 | 1,815.40 |
| 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: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 MUÑOZ 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: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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 | I00111 | | 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 |
| | | | | | | | 24.16 | 24.16 |
| 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 LÓPEZ , 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- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 290, Pago Programado: 221 | \$5,066.77 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 290, Pago Programado: 221 | \$5,066.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 290, Pago Programado: 221 | \$0.00 | \$5,066.77 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 290, Pago Programado: 221 | \$0.00 | \$5,066.78 |
| | | | | | | | 10,133.55 | 10,133.55 |
| 10/jun./2022 | PA 000236 | C00376 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$5,066.78 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$5,066.77 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$0.00 | \$5,066.78 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$0.00 | \$5,066.77 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$10,133.55 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 236 | \$0.00 | \$10,133.55 | | | | |
| | | | | | | | 20,267.10 | 20,267.10 |
| 10/jun./2022 | PP 000222 | P00852 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 291, Pago Programado: 222 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 291, Pago Programado: 222 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 291, Pago Programado: 222 | \$0.00 | \$4,400.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 291, Pago Programado: 222 | \$0.00 | \$4,400.00 |
| | | | | | | | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 10/jun./2022 | PA 000237 | C00377 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 | \$0.00 | \$4,400.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IRMA CARDENAS GARCIA, Folio Pago: 237 | \$0.00 | \$4,400.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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

Utr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. 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: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 EFRÁIN URBINA FRAUSTO | \$354.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRÁIN URBINA FRAUSTO | \$0.00 | \$354.96 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRÁIN URBINA FRAUSTO | \$354.96 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001421 | LUIS EFRÁIN URBINA FRAUSTO | GD Compra : 308 Factura: 51, 1421 LUIS EFRÁIN 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 |
| | | | | | | | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |
| | | | | | | | | |
| 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 dia 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 dia 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 dia 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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 casetas 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 | | Cargo bancario 1ra qna junio personal bancomer | \$0.00 | \$825,454.47 | |
| 1112-2-04 | | | BANCOMER NOMINA 0183725294 | | Cargo bancario 1ra 1na junio personal interbancario | \$0.00 | \$204,988.98 | |
| 1112-2-04 | | | BANCOMER NOMINA 0183725294 | | Cargo a tarjeta de nómina de Yesenia Hurtado Ortiz | \$0.00 | \$1,362.24 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$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 | \$8,769.60 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | | | | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$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 |
| | | | | | | | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | \$5,846.40 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. 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 CATANO 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 CATANO 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 CATANO 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 CATANO BAÑOS | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS | \$17,539.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000992 | LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS | GD Compra : 346 Factura: 137, 992 LEONARDO VICNETE CATANO 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |
| | | | | | | | | |
| 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 | I00116 | | 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 344, Pago Programado: 266 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 344, Pago Programado: 266 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 20/jun./2022 | PA 000283 | C00426 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 283 | \$5,846.40 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 20/jun./2022 | PP 000267 | P00969 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 345, Pago Programado: 267 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 345, Pago Programado: 267 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 20/jun./2022 | PA 000284 | C00427 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 284 | \$5,846.40 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 20/jun./2022 | PP 000268 | P00970 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 346, Pago Programado: 268 | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 346, Pago Programado: 268 | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 346, Pago Programado: 268 | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 346, Pago Programado: 268 | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | | | | 17,539.20 | 17,539.20 |
| 20/jun./2022 | PA 000285 | C00428 | Pago | 8270-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 | \$8,769.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 | \$8,769.60 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 | \$0.00 | \$8,769.60 |
| | | | | 2112-1-000992 | LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 285 | \$17,539.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LEONARDO VICNETE CATAÑO 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 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 casetas 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 casetas 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 LAVANDERÍA, 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- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 361 Factura: 5199, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | 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. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 23/jun./2022 | OC 000279 | P01000 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | | | | 20,857.70 | 20,857.70 |
| 23/jun./2022 | CO 000362 | P01001 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 362 Factura: 5198, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$20,857.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | 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. | \$0.00 | \$20,857.70 |
| | | | | | | | 41,715.40 | 41,715.40 |
| 23/jun./2022 | OC 000280 | P01002 | 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 | \$601.59 | \$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 | \$601.59 |
| | | | | | | | 601.59 | 601.59 |
| 23/jun./2022 | CO 000363 | P01003 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$601.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$601.59 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 363 Factura: 53192, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$601.59 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |
| | | | | | | | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 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 |
| | | | | | | | 11,987.76 | 11,987.76 |
| 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. 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**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 369, Pago Programado: 290 | \$141,668.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 369, Pago Programado: 290 | \$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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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 |
| | | | | | | | 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**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 | | \$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 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) | MINISTRACION 3ERA ETAPA DEL PROYECTO A1-S20925 CONACYT | \$0.00 | \$84,000.00 |
| | | | | 8120-93-1-4000 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) | Movimiento Directo Automático | \$84,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-1-4000 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 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 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) | Movimiento Directo Automático | \$84,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-1-4000 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$84,000.00 |
| | | | | | | | 336,000.00 | 336,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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- | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. 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- | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | GD 000029 | P01057 | Gasto Devengado | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | GD 000029 | P01057 | Gasto Devengado | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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- | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | GM 000117 | P01061 | Gasto Modificado | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--------------|------------------|--------------------|--|--|--------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | PA 000315 | C00465 | Pago | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 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 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. 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- | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | GP 00029 | C00466 | Gasto Pagado | 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 |
| | | | | 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | PA 000317 | C00468 | Pago | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 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 |
| | | | | | | | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | 000000 | D00338 | | 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 |
| 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jun./2022 | 000000 | I00123 | | 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 |
| 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/jun./2022 | 000000 | D00340 | | 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 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Comisiones bancariasa 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 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/jun./2022 | 000000 | I00119 | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/jun./2022 | IM 000124 | P01070 | Ingreso Modificado | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 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 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 30/jun./2022 | IM 000128 | P01074 | Ingreso Modificado | 8130-93-1-4000 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 4000) | Monto Modificado | \$84,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-1-4000 | Proyecto Federal CONACYT 2022 (Capítulo 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 Aspitador portátil | \$0.00 | \$7,308.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. 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 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 | | | | |
| | | | | 1243-1-53101 | EQUIPO MÉDICO 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 cesaria | \$10,781.13 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 1 Equipo de cesaria | \$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 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/jun./2022 | 000000 | D00343 | | 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 |
| | | | | 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 PROEXOEEES 2017 (REA) | Provisión PROEXOEEES 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/jun./2022 | 000000 | D00343 | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0.00 | \$53,902.19 |
| | | | | | | | 424,839.37 | 424,839.37 |
| 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 |
| 01/jul./2022 | 000000 | I00125 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 27/06/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/06/2022 | \$2,878.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 1 DEPOSITO DEL 27/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DPOSITO DEL 28/06/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$261.72 DE 28/06/2022 | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/06/2022 | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 30/06/2022 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 MDEPOSITOS DE 238.64 DEL 30/06/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/06/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 30/06/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2610) | \$0.00 | \$15,179.76 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$15,179.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul./2022 | 000000 | 100125 | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,179.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,179.76 | \$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 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,179.76 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$15,179.76 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,179.76 |
| | | | | | | | | |
| 01/jul./2022 | 000000 | 100126 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/07/2022 | \$3,686.19 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) | \$0.00 | \$3,406.20 |
| | | | | 4173-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 4173-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 1 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2611) | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | 8120-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$3,406.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/jul./2022 | 000000 | 100126 | | 8120-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,406.20 |
| | | | | 8140-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,406.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,406.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$3,406.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,406.20 |
| | | | | 8150-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8150-73-2-00007 | CUADERNO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$69.99 |
| | | | | | | | 14,744.76 | 14,744.76 |
| 04/jul./2022 | 000000 | E00154 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 | \$58,591.83 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 | \$129,813.02 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 | \$79,132.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2022 | \$0.00 | \$267,537.23 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 267,537.23 | 267,537.23 |
| 04/jul./2022 | GM 000133 | P01093 | Gasto Modificado | 8220-14-P061-A004- | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente | Monto Modificado | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | | | | 21,886.80 | 21,886.80 |
| 04/jul./2022 | CG 000061 | C00473 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 386, Factura: 6898 | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 8270-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50 | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50 | \$0.00 | \$10,943.40 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50 | \$10,943.40 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-181 | ALEJANDRA PEREZ ROQUE | GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP 56 Alejandra Perez Roque Gastos a comprobar por servicios notariales, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 50 | \$0.00 | \$943.40 |
| | | | | | | | 65,660.40 | 65,660.40 |
| 06/jul./2022 | 000000 | 100130 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412) | \$2.26 | \$0.00 |
| | | | | 4151-24 | Federal 2022 | RENDIMIENTOS GENERADOS DE JULIO FACTURA (B 412) | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$2.26 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/jul./2022 | 000000 | 100130 | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2.26 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$2.26 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | | | | 9.04 | 9.04 |
| 07/jul./2022 | PC 000051 | C00471 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 51, 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/jul./2022 | PC 000052 | C00472 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 52, 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 07/jul./2022 | OC 000293 | P01081 | 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 | \$6,000.01 | \$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 | \$6,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.01 | 6,000.01 |
| 07/jul./2022 | CO 000380 | P01082 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$6,000.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$0.00 | \$6,000.01 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$6,000.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001303 | GISEL VARGAS NORATO | GD Compra : 380 Factura: 341, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$0.00 | \$6,000.01 |
| | | | | | | | 12,000.02 | 12,000.02 |
| 07/jul./2022 | OC 000294 | P01083 | 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 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | OC 000294 | P01083 | Orden de Compra | 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 |
| 07/jul./2022 | CO 000381 | P01084 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 381 Factura: 54738, 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 : 381 Factura: 54738, 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 : 381 Factura: 54738, 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 : 381 Factura: 54738, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$1,002.65 |
| | | | | | | | 2,005.30 | 2,005.30 |
| 07/jul./2022 | OC 000295 | P01085 | 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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 |
| | | | | 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 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 07/jul./2022 | CO 000382 | P01086 | Compra | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 382 Factura: 797, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 07/jul./2022 | OC 000296 | P01087 | 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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | OC 000296 | P01087 | Orden de Compra | 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 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 07/jul./2022 | CO 000383 | P01088 | Compra | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 383 Factura: 796, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 07/jul./2022 | OC 000297 | P01089 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | | | | 48,207.00 | 48,207.00 |
| 07/jul./2022 | CO 000384 | P01090 | Compra | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$48,207.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 384 Factura: 17045432, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$48,207.00 |
| | | | | | | | 96,414.00 | 96,414.00 |
| 07/jul./2022 | OC 000298 | P01091 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$1,750.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | OC 000298 | P01091 | Orden de Compra | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 07/jul./2022 | CO 000385 | P01092 | Compra | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GD Compra : 385 Factura: 3, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 07/jul./2022 | GM 000134 | P01094 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,115.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,115.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,410.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,410.49 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$169.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$3,410.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$3,410.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,945.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,425.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,425.01 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$13,425.01 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$4,115.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$4,115.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,410.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | GM 000134 | P01094 | Gasto Modificado | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,410.49 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$169.99 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,410.50 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,410.49 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,945.01 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,945.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$13,425.01 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,425.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13,425.01 |
| | | | | | | | 83,802.00 | 83,802.00 |
| 07/jul./2022 | OC 000299 | P01095 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$169.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$3,945.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$3,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$13,425.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$3,410.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$3,410.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$169.99 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$3,945.01 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$3,945.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$13,425.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$13,425.01 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | OC 000299 | P01095 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$3,410.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$3,410.49 |
| | | | | | | | 41,901.00 | 41,901.00 |
| 07/jul./2022 | CO 000387 | P01096 | Compra | 8250-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$169.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$3,410.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$3,410.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$3,945.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$3,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$13,425.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$169.99 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$3,410.50 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$3,410.49 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$3,945.01 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$3,945.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$13,425.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$13,425.01 |
| | | | | 5135-35301 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$26,850.01 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$7,890.01 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$7,160.98 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001425 | SERGIO CERÓN MONTES | GD Compra : 387 Factura: 721, 1425 SERGIO CERÓN MONTES | \$0.00 | \$41,901.00 |
| | | | | | | | 83,802.00 | 83,802.00 |
| 07/jul./2022 | OC 000300 | P01097 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$9,320.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | OC 000300 | P01097 | Orden de Compra | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | | | | 18,640.00 | 18,640.00 |
| 07/jul./2022 | CO 000388 | P01098 | Compra | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$18,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001313 | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | GD Compra : 388 Factura: N/A, 1313 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | \$0.00 | \$18,640.00 |
| | | | | | | | 37,280.00 | 37,280.00 |
| 07/jul./2022 | OC 000301 | P01099 | 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 | \$11.72 | \$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 | \$11.72 | \$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 | \$11.72 |
| | | | | 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 | \$11.72 |
| | | | | | | | 23.44 | 23.44 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | CO 000389 | P01100 | Compra | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$11.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$11.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$23.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000209 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | GD Compra : 389 Factura: A85, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | \$0.00 | \$23.44 |
| | | | | | | | 46.88 | 46.88 |
| 07/jul./2022 | PP 000306 | P01110 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 388, Pago Programado: 306 | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 388, Pago Programado: 306 | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 388, Pago Programado: 306 | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 388, Pago Programado: 306 | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | | | | 18,640.00 | 18,640.00 |
| 07/jul./2022 | PA 000326 | C00484 | Pago | 8270-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$9,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$0.00 | \$9,320.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$0.00 | \$9,320.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/jul./2022 | PA 000326 | C00484 | Pago | 2112-1-001313 | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$18,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Folio Pago: 326 | \$0.00 | \$18,640.00 |
| | | | | | | | 37,280.00 | 37,280.00 |
| 07/jul./2022 | PP 000307 | P01111 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 389, Pago Programado: 307 | \$11.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 389, Pago Programado: 307 | \$11.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 389, Pago Programado: 307 | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 389, Pago Programado: 307 | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | | | | 23.44 | 23.44 |
| 07/jul./2022 | PA 000327 | C00485 | 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: 327 | \$11.72 | \$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: 327 | \$11.72 | \$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: 327 | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | 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: 327 | \$0.00 | \$11.72 |
| | | | | 1123-2-007 | Norma Adriana de la Peña de la Concha | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 | \$0.00 | \$23.44 |
| | | | | 2112-1-000209 | NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA | GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 327 | \$23.44 | \$0.00 |
| | | | | | | | 46.88 | 46.88 |
| 08/jul./2022 | PC 000053 | C00474 | Gasto por Comprobar | 1123-1-181 | ALEJANDRA PEREZ ROQUE | Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 53, 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 08/jul./2022 | OC 000302 | P01101 | 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 | \$1,653.00 | \$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 | \$1,653.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | OC 000302 | P01101 | Orden de Compra | 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 | \$1,653.00 |
| | | | | 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 | \$1,653.00 |
| | | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 08/jul./2022 | CO 000390 | P01102 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$1,653.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$1,653.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$3,306.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000294 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 390 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,306.00 |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 08/jul./2022 | 000000 | D00344 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 08/jul./2022 | 000000 | D00345 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DERL RCURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER EJERCICIO DERL RCURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 08/jul./2022 | 000000 | D00347 | | 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 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$418.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$0.00 | \$418.00 |
| | | | | | | | 418.00 | 418.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000062 | D00349 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8220-11-P053-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 | \$48.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000062 | D00349 | Comprobación de Gasto | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 391, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$182.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8250-11-P053-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 | \$48.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000062 | D00349 | Comprobación de Gasto | 8260-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$182.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 57 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 51 | \$0.00 | \$182.00 |
| | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 08/jul./2022 | CG 000063 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000063 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$194.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 392, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$279.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000063 | D00350 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022. Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$279.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | CG 000063 | D00350 | Comprobación de Gasto | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | GP 58 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 04 de julio al 10 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52 | \$0.00 | \$279.00 |
| | | | | | | | 1,674.00 | 1,674.00 |
| 08/jul./2022 | 000000 | 100127 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/07/2022 | \$3,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/07/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/07/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 02/07/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/07/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 04/07/2022 | \$1,046.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/07/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/07/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2612) | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$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 | \$91.41 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | 000000 | 100127 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$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 | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 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 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 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 | \$5,496.12 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$5,496.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,496.12 |
| | | | | | | | 25,937.32 | 25,937.32 |
| 08/jul./2022 | 000000 | 100128 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 05/07/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 06/07/2022 | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 07/07/2022 | \$3,140.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 07/07/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/07/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2613) | \$0.00 | \$9,945.36 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 6/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|------------|--------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 08/jul./2022 | 000000 | 100128 | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$9,945.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,945.36 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$9,945.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$9,945.36 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$9,945.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,945.36 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 41,047.60 | 41,047.60 |
| | | | | 08/jul./2022 | 000000 | 100129 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/07/2022 | \$9,776.91 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 4173-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | INGRESOS DEL DIA 8 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2614) | \$0.00 | \$9,776.91 |
| 8120-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Movimiento Directo Automático | \$9,776.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,776.91 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,776.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,776.91 | | | | |
| 8140-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Movimiento Directo Automático | \$9,776.91 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-73-2-00026 | ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 ESTÁNDAR DE COMPETENCIA) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$9,776.91 | | | | |
| | | | | | | | 39,107.64 | 39,107.64 | | | | |
| 08/jul./2022 | PA 000330 | C00488 | Pago | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.71 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000330 | C00488 | Pago | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 | \$148.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | 5134-34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 | \$148.71 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 394, Factura: 1261159 | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 | \$148.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 | \$148.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 330 | \$0.00 | \$148.71 |
| | | | | | | | 892.26 | 892.26 |
| 08/jul./2022 | GM 000135 | P01116 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$242.97 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$242.98 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$13.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$26.49 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$26.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$242.97 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$242.98 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$34.99 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | GM 000135 | P01116 | Gasto Modificado | 8230-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$13.49 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$26.49 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$26.50 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | | | | 971.90 | 971.90 |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$19.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$26.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$13.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$26.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$19.99 |
| 8220-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$20.00 | | | | |
| 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$112.50 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$26.49 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$13.49 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$26.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$19.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$26.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$13.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$26.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8250-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$19.99 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$26.49 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$13.49 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$26.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$335.98 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$26.99 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$52.99 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$39.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 395, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$810.94 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$19.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$20.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-----------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$26.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$13.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$26.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$19.99 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$26.49 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$13.49 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8250-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$26.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$19.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$112.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$112.50 | \$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: 331 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$34.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$13.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$26.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$13.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$26.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$167.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$19.99 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$112.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$34.99 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/jul./2022 | PA 000331 | C00489 | Pago | 8260-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$13.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$26.49 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$13.49 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$26.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$167.99 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$810.94 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 331 | \$0.00 | \$810.94 |
| | | | | | | | 4,865.64 | 4,865.64 |
| 11/jul./2022 | 000000 | D00346 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORESPONDER EL PAGO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESJECICIO DEL RECURSO 2022 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 POR CONCEPTO DE CORESPONDER EL PAGO A EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/jul./2022 | PC 000054 | C00475 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 54, 60 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/jul./2022 | PC 000055 | C00476 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Gasto por Comprobar : 55, 61 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/jul./2022 | PP 000299 | P01103 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 380, Pago Programado: 299 | \$6,000.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/jul./2022 | PP 000299 | P01103 | Programacion de Pago | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 380, Pago Programado: 299 | \$0.00 | \$6,000.01 |
| | | | | | | | 6,000.01 | 6,000.01 |
| 11/jul./2022 | PA 000319 | C00477 | Pago | 8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-001303 1112-2-73 2117-1-02 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente GISEL VARGAS NORATO BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 319 | \$6,000.01 \$0.00 \$6,000.01 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,000.01 \$0.00 \$5,482.77 \$517.24 |
| | | | | | | | 12,000.02 | 12,000.02 |
| 11/jul./2022 | PP 000300 | P01104 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 381, Pago Programado: 300 GE Compra : 381, Pago Programado: 300 | \$1,002.65 \$0.00 | \$0.00 \$1,002.65 |
| | | | | | | | 1,002.65 | 1,002.65 |
| 11/jul./2022 | PA 000320 | C00478 | Pago | 8270-14-P022-A001- 8260-14-P022-A001- 2112-1-000511 1112-2-73 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 320 | \$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 |
| 11/jul./2022 | PP 000301 | P01105 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- 8260-25-P061-A004- 8250-11-P061-A004- 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 382, Pago Programado: 301 GE Compra : 382, Pago Programado: 301 GE Compra : 382, Pago Programado: 301 GE Compra : 382, Pago Programado: 301 | \$4,049.14 \$4,049.14 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$4,049.14 \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 11/jul./2022 | PA 000321 | C00479 | Pago | 8270-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$4,049.14 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/jul./2022 | PA 000321 | C00479 | Pago | 8270-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 321 | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 11/jul./2022 | PP 000302 | P01106 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 383, Pago Programado: 302 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 383, Pago Programado: 302 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 383, Pago Programado: 302 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 383, Pago Programado: 302 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 11/jul./2022 | PA 000322 | C00480 | Pago | 8270-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 322 | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 11/jul./2022 | PP 000303 | P01107 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 303 | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 303 | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 303 | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 384, Pago Programado: 303 | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | | | | 48,207.00 | 48,207.00 |
| 11/jul./2022 | PA 000323 | C00481 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$24,103.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/jul./2022 | PA 000323 | C00481 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$24,103.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$0.00 | \$24,103.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$48,207.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 323 | \$0.00 | \$48,207.00 |
| | | | | | | | 96,414.00 | 96,414.00 |
| 11/jul./2022 | PP 000304 | P01108 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 385, Pago Programado: 304 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 385, Pago Programado: 304 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 385, Pago Programado: 304 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 385, Pago Programado: 304 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 11/jul./2022 | PA 000324 | C00482 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$1,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$0.00 | \$1,750.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$0.00 | \$3,462.28 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$0.00 | \$37.72 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 324 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 11/jul./2022 | PP 000305 | P01109 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$169.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$3,945.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$3,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$13,425.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------|--------------------|--|---|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 11/jul./2022 | PP 000305 | P01109 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$3,410.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$3,410.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$169.99 | | | | |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$170.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$3,945.01 | | | | |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$3,945.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$13,425.00 | | | | |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$13,425.01 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$3,410.50 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 387, Pago Programado: 305 | \$0.00 | \$3,410.49 | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | | | | 41,901.00 | 41,901.00 |
| | | | | 11/jul./2022 | PA 000325 | C00483 | Pago | 8270-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$13,425.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8270-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$13,425.01 | \$0.00 |
| 8270-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$3,945.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$3,945.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$169.99 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$170.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$3,410.49 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$3,410.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$13,425.00 | | | | |
| 8260-25-P061-A004- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$13,425.01 | | | | |
| 8260-11-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$3,945.01 | | | | |
| 8260-25-P061-A004- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$3,945.00 | | | | |
| 8260-11-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$169.99 | | | | |
| 8260-25-P061-A004- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$170.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$3,410.49 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | | | | | \$3,410.50 | | | | |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/jul./2022 | PA 000325 | C00483 | Pago | 2112-1-001425 | SERGIO CERÓN MONTES | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$41,901.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SERGIO CERÓN MONTES, Folio Pago: 325 | \$0.00 | \$41,901.00 |
| | | | | | | | 83,802.00 | 83,802.00 |
| 11/jul./2022 | PP 000308 | P01112 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 390, Pago Programado: 308 | \$1,653.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 390, Pago Programado: 308 | \$1,653.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 390, Pago Programado: 308 | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 390, Pago Programado: 308 | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | | | | 3,306.00 | 3,306.00 |
| 11/jul./2022 | PA 000328 | C00486 | 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: 328 | \$1,653.00 | \$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: 328 | \$1,653.00 | \$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: 328 | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 | \$0.00 | \$1,653.00 |
| | | | | 2112-1-000294 | ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 | \$3,306.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 | \$0.00 | \$3,306.00 | | | | |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 11/jul./2022 | 000000 | D00348 | | 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 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$321.00 | \$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 04 de julio al 10 de julio de 2022 | \$0.00 | \$321.00 |
| | | | | | | | 321.00 | 321.00 |
| 11/jul./2022 | OC 000303 | P01113 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | | | | 2,460.00 | 2,460.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/jul./2022 | CO 000393 | P01114 | Compra | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001418 | DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | GD Compra : 393 Factura: N/A, 1418 DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | | | | 4,920.00 | 4,920.00 |
| 11/jul./2022 | PP 000309 | P01115 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 393, Pago Programado: 309 | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 393, Pago Programado: 309 | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 393, Pago Programado: 309 | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 393, Pago Programado: 309 | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | | | | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 11/jul./2022 | PA 000329 | C00487 | Pago | 8270-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$1,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$0.00 | \$1,230.00 |
| | | | | 2112-1-001418 | DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$2,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 329 | \$0.00 | \$2,460.00 |
| | | | | | | | 4,920.00 | 4,920.00 |
| 12/jul./2022 | PA 000332 | C00490 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$586.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$207.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/jul./2022 | PA 000332 | c00490 | Pago | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$586.01 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$586.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$586.01 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$1,172.01 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$415.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 396, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,587.01 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$586.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/jul./2022 | PA 000332 | C00490 | Pago | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$586.01 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$586.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$586.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$207.50 | \$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: 332 | \$207.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$0.00 | \$586.01 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$0.00 | \$586.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$0.00 | \$207.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$1,587.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 332 | \$0.00 | \$1,587.01 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,522.06 | 9,522.06 |
| 12/jul./2022 | 000000 | D00351 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE P | \$171,084.17 | \$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 DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE P | \$0.00 | \$171,084.17 |
| | | | | | | | 171,084.17 | 171,084.17 |
| 12/jul./2022 | 000000 | D00352 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTA | \$171,084.16 | \$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 DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTA | \$0.00 | \$171,084.16 |
| | | | | | | | 171,084.16 | 171,084.16 |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00353 | | 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 JUNIO DE 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 JUNIO DE 2022 | \$0.00 | \$4,107.00 |
| | | | | | | | 4,107.00 | 4,107.00 |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00354 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 | \$180,059.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00354 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 | \$0.00 | \$180,059.00 |
| | | | | | | | 180,059.00 | 180,059.00 |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00355 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022 | \$180,059.00 | \$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 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR ASIMILADOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022 | \$0.00 | \$180,059.00 |
| | | | | | | | 180,059.00 | 180,059.00 |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00356 | | 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 1ER QNA DE JULIO DE 2022 | \$772,028.17 | \$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 1ER QNA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$772,028.17 |
| | | | | | | | 772,028.17 | 772,028.17 |
| 13/jul./2022 | 000000 | D00357 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022 | \$772,028.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QNA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$772,028.17 |
| | | | | | | | 772,028.17 | 772,028.17 |
| 13/jul./2022 | 000000 | E00155 | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$6,018.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$341,427.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$0.00 | \$356.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$17,136.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/jul./2022 | 000000 | E00155 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$0.00 | \$6,018.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2022 | \$0.00 | \$358,207.00 |
| | | | | | | | 364,581.00 | 364,581.00 |
| 13/jul./2022 | GP 000030 | C00491 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 30 | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 30 | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 30 | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 30 | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 | \$96,869.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 30 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 30 | \$0.00 | \$96,869.00 |
| | | | | | | | | |
| 14/jul./2022 | 000000 | E00156 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Reintegro a SFP de las economías de ingresos propios 2021 | \$128,162.06 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-66 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2021 0116206654 | Reintegro a SFP de las economías de ingresos propios 2021 | \$0.00 | \$128,162.06 |
| | | | | | | | 128,162.06 | 128,162.06 |
| 15/jul./2022 | 000000 | E00157 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS 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 | DESCUENTOS 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/jul./2022 | 000000 | E00158 | | 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 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,203.92 | 3,203.92 |
| 15/jul./2022 | 000000 | E00159 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$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/jul./2022 | 000000 | E00160 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER A QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMER A QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 306.00 | 306.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000304 | P01117 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000397 | P01118 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 397 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 : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 397 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 15/jul./2022 | 000000 | E00161 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 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 JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$79,447.65 |
| | | | | | | | 79,447.65 | 79,447.65 |
| 15/jul./2022 | OC 000305 | P01119 | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000398 | P01120 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 398 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 : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 398 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000306 | P01121 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000399 | P01122 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 399 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 : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$4,811.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$4,811.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 399 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$4,811.00 |
| | | | | | | | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000307 | P01123 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$23,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$23,093.00 |
| | | | | | | | 23,093.00 | 23,093.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000400 | P01124 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$23,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$23,093.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$23,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 400 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$23,093.00 |
| | | | | | | | 46,186.00 | 46,186.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | OC 000308 | P01125 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$19,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | | | | 19,244.00 | 19,244.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000401 | P01126 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$19,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$19,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 401 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | | | | 38,488.00 | 38,488.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000309 | P01127 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000402 | P01128 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 402 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 : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,849.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$3,849.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 402 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,849.00 |
| | | | | | | | 7,698.00 | 7,698.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000310 | P01129 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000403 | P01130 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 403 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 : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 403 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000311 | P01131 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000404 | P01132 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 404 Factura: 198, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000312 | P01133 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$38,488.00 |
| | | | | | | | 38,488.00 | 38,488.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000405 | P01134 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$38,488.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 405 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$38,488.00 |
| | | | | | | | 76,976.00 | 76,976.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000313 | P01135 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$9,622.00 |
| | | | | | | | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000406 | P01136 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$9,622.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CO 000406 | P01136 | Compra | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 406 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$9,622.00 |
| | | | | | | | 19,244.00 | 19,244.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000314 | P01137 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000407 | P01138 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 407 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 : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 407 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000315 | P01139 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000408 | P01140 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 408 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 : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 408 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000316 | P01141 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CO 000409 | P01142 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 409 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 : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$2,405.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$2,405.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 409 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$2,405.00 |
| | | | | | | | 4,810.00 | 4,810.00 |
| 15/jul./2022 | GM 000136 | P01143 | Gasto Modificado | 8220-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P032-A002- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8230-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 15/jul./2022 | OC 000317 | P01144 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$5,774.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | \$0.00 | \$5,774.00 |
| | | | | | | | 5,774.00 | 5,774.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000410 | P01145 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$5,774.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$5,774.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$5,774.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 410 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$5,774.00 |
| | | | | | | | 11,548.00 | 11,548.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000318 | P01146 | 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,368.00 | 3,368.00 |
| 15/jul./2022 | GM 000137 | P01147 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$2.26 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | | | | 2.26 | 2.26 |
| 15/jul./2022 | CO 000411 | P01148 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 411 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 : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,368.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$3,368.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 411 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$3,368.00 |
| | | | | | | | 6,736.00 | 6,736.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000319 | P01149 | 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 |
| 15/jul./2022 | GM 000138 | P01150 | Gasto Modificado | 8220-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$231,493.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$384,854.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$331,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$105,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$166,362.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$66,546.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,286,619.30 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$231,493.10 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$384,854.20 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$331,725.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$105,639.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$166,362.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,546.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES | Monto Modificado | \$1,286,619.30 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,573,238.60 | 2,573,238.60 |
| 15/jul./2022 | CO 000412 | P01151 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 412 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 : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 412 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000320 | P01152 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000413 | P01153 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 413 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 : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,925.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,925.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 413 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,925.00 |
| | | | | | | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 15/jul./2022 | 000000 | C00492 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR NO ESTAR AUTORIZADA LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR | \$1,587.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | CH/ 25 REPOSICION DE CHEQUE N°24 DEVUELTO POR LA INSTITUCION BANCARIA POR NO ESTAR AUTORIZADA LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR | \$0.00 | \$1,587.01 |
| | | | | | | | 1,587.01 | 1,587.01 |
| 15/jul./2022 | OC 000321 | P01154 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000414 | P01155 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$481.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CO 000414 | P01155 | Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 414 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000322 | P01156 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000415 | P01157 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 415 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 : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 415 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 15/jul./2022 | CG 000064 | C00493 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$51.45 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CG 000064 | c00493 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$204.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$102.90 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 416, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$306.90 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$102.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CG 000064 | C00493 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | 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: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$51.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | 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: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | 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: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$51.45 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$306.90 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$306.90 |
| | | | | | | | 1,841.40 | 1,841.40 |
| 15/jul./2022 | OC 000323 | P01158 | 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 |
| 15/jul./2022 | CO 000417 | P01159 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD Compra : 417 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 : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CO 000417 | P01159 | Compra | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 417 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000324 | P01160 | 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 | \$3,560.01 | \$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 | \$3,560.01 |
| | | | | | | | 3,560.01 | 3,560.01 |
| 15/jul./2022 | CO 000418 | P01161 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$3,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$0.00 | \$3,560.01 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$3,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001303 | GISEL VARGAS NORATO | GD Compra : 418 Factura: A48, 1303 GISEL VARGAS NORATO | \$0.00 | \$3,560.01 |
| | | | | | | | 7,120.02 | 7,120.02 |
| 15/jul./2022 | OC 000325 | P01162 | 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 | \$3,092.16 | \$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 | \$3,092.16 |
| | | | | | | | 3,092.16 | 3,092.16 |
| 15/jul./2022 | CO 000419 | P01163 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$3,092.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$3,092.16 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$3,092.16 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GD Compra : 419 Factura: 54748, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$3,092.16 |
| | | | | | | | 6,184.32 | 6,184.32 |
| 15/jul./2022 | OC 000326 | P01164 | 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 | \$10,112.52 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | OC 000326 | P01164 | Orden de Compra | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 15/jul./2022 | PC 000056 | C00494 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 56, 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000420 | P01165 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 420 Factura: 153064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 15/jul./2022 | PC 000057 | C00495 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 57, 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000327 | P01166 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$20,225.04 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 15/jul./2022 | CO 000421 | P01167 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 421 Factura: 153063, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | | | | 40,450.08 | 40,450.08 |
| 15/jul./2022 | 000000 | D00358 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolución de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolución de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000328 | P01168 | Orden de Compra | 8240-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | | | | 626.40 | 626.40 |
| 15/jul./2022 | CO 000422 | P01169 | Compra | 8250-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 5129-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$626.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001429 | OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | GD Compra : 422 Factura: 1784, 1429 OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | \$0.00 | \$626.40 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 15/jul./2022 | 000000 | E00162 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$59,157.10 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$131,065.40 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$72,192.18 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES AL A PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$262,414.68 |
| | | | | | | | 262,414.68 | 262,414.68 |
| 15/jul./2022 | GC 000014 | P01170 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$191,489.75 | \$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 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$231,493.10 | \$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 | \$710,979.80 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 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 | \$49,954.65 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$231,493.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | GC 000014 | P01170 | Gasto Comprometido | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | | | | 2,306,431.07 | 2,306,431.07 |
| 15/jul./2022 | OC 000329 | P01171 | 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 | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,262.00 | \$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 | \$2,262.00 | \$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 | \$9,600.71 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 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 | \$2,262.00 |
| | | | | | | | 23,725.42 | 23,725.42 |
| 15/jul./2022 | GD 000031 | P01172 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$231,493.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | GD 000031 | P01172 | Gasto Devengado | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$231,493.10 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$231,493.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 31 | \$0.00 | \$231,493.10 | | | | |
| | | | | | | | 4,612,862.14 | 4,612,862.14 |
| 15/jul./2022 | CO 000423 | P01173 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A. 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A. 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$9,600.71 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | CO 000423 | P01173 | Compra | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$19,201.42 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | GD Compra : 423 Factura: N/A, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$23,725.42 |
| | | | | 47,450.84 | | | | |
| 15/jul./2022 | GE 000031 | P01174 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$231,493.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/jul./2022 | GE 000031 | P01174 | Gasto Ejercido | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$231,493.10 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 31 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | | | | 2,306,431.07 | 2,306,431.07 |
| 15/jul./2022 | OC 000330 | P01175 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 | \$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 | \$1,000.00 |
| | | | | 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 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000424 | P01176 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 424 Factura: 22100300015, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 15/jul./2022 | OC 000331 | P01177 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$7,751.32 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 15,502.64 | 15,502.64 |
| 15/jul./2022 | CO 000425 | P01178 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,751.33 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$15,502.65 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$15,502.65 |
| | | | | | | | <u>31,005.30</u> | <u>31,005.30</u> |
| 15/jul./2022 | 000000 | 100131 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 | \$2,311,159.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 | \$0.00 | \$2,163,995.00 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 | \$0.00 | \$10,415.00 |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | MINISTRACION ESTATAL CAPITULOS 1000,2000 Y 3000 | \$0.00 | \$136,749.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,163,995.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$10,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$136,749.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,163,995.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,415.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$136,749.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$2,163,995.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$10,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$136,749.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,163,995.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,415.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$136,749.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,163,995.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$10,415.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$136,749.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,163,995.00 |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,415.00 |
| | | | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$136,749.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,244,636.00 | 9,244,636.00 |
| 15/jul./2022 | CO 000425 | P01305 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | -\$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | -\$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | -\$7,751.33 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | -\$7,751.32 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | -\$15,502.65 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | Cancelación GD Compra : 425 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | -\$15,502.65 |
| | | | | | | | -31,005.30 | -31,005.30 |
| 15/jul./2022 | CO 000459 | P01306 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$15,502.64 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 459 Factura: 2E65, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$15,502.64 |
| | | | | | | | 31,005.28 | 31,005.28 |
| 18/jul./2022 | 000000 | D00359 | | 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 | \$100,000.00 | \$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 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/jul./2022 | 000000 | D00360 | | 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 | \$ 100,000.00 | \$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 | \$ 100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 18/jul./2022 | CG 000065 | C00496 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GC ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 5133-33102 | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ALEJANDRA PEREZ ROQUE, Folio: 426, Factura: 3540 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GE ALEJANDRA PEREZ ROQUE | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$348.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/jul./2022 | CG 000065 | c00496 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ASESORIAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES G. Corriente | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-181 | ALEJANDRA PEREZ ROQUE | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1123-1-181 | ALEJANDRA PEREZ ROQUE | GP 59 Alejandra Perez Roque Certificacion notarial, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 53 | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 18/jul./2022 | GP 000031 | c00531 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$710,979.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 31 | \$35,932.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$191,489.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 31 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$231,493.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$710,979.80 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$35,932.09 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$191,489.75 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$231,493.10 |
| 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 31 | \$0.00 | \$72,894.00 | | | | |
| 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 31 | \$1,421,959.60 | \$0.00 | | | | |
| 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 31 | \$25,331.40 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---|---|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 18/jul./2022 | GP 000031 | C00531 | Gasto Pagado | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 31 | \$172,803.29 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 31 | \$71,864.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 31 | \$614,472.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios 1ra qna julio 2022 | \$0.00 | \$281,559.04 | | | | |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR asimilados a salarios 1ra qna julio 22 | \$0.00 | \$8,682.97 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna julio 2022 | \$0.00 | \$139,675.76 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna julio 2022 | \$0.00 | \$172,803.29 | | | | |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio | \$0.00 | \$72,192.18 | | | | |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio | \$0.00 | \$79,753.65 | | | | |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuentos aplicados al personal correspondiente en la 1ra qna de julio | \$0.00 | \$7,707.84 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna julio a personal bancomer | \$0.00 | \$1,255,889.95 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna julio a personal interbancario | \$0.00 | \$288,166.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,612,862.14 | 4,612,862.14 |
| | | | | 19/jul./2022 | PP 000310 | P01179 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 397, Pago Programado: 310 | \$481.00 | \$0.00 |
| 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 397, Pago Programado: 310 | \$0.00 | | | | | \$481.00 | | | | |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 | | | | |
| 19/jul./2022 | PP 000311 | P01180 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 398, Pago Programado: 311 | \$962.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 398, Pago Programado: 311 | \$0.00 | \$962.00 | | | | |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 | | | | |
| 19/jul./2022 | PP 000312 | P01181 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 399, Pago Programado: 312 | \$4,811.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 399, Pago Programado: 312 | \$0.00 | \$4,811.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,811.00 | 4,811.00 | | | | |
| 19/jul./2022 | PP 000313 | P01182 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 400, Pago Programado: 313 | \$23,093.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 400, Pago Programado: 313 | \$0.00 | \$23,093.00 | | | | |
| | | | | | | | 23,093.00 | 23,093.00 | | | | |
| 19/jul./2022 | PP 000314 | P01183 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 401, Pago Programado: 314 | \$19,244.00 | \$0.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PP 000314 | P01183 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 401, Pago Programado: 314 | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | | | | 19,244.00 | 19,244.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000315 | P01184 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 402, Pago Programado: 315 | \$3,849.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 402, Pago Programado: 315 | \$0.00 | \$3,849.00 |
| | | | | | | | 3,849.00 | 3,849.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000316 | P01185 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 403, Pago Programado: 316 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 403, Pago Programado: 316 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000317 | P01186 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 404, Pago Programado: 317 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 404, Pago Programado: 317 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 1,444.00 | 1,444.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000318 | P01187 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 405, Pago Programado: 318 | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 405, Pago Programado: 318 | \$0.00 | \$38,488.00 |
| | | | | | | | 38,488.00 | 38,488.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000319 | P01188 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 406, Pago Programado: 319 | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 406, Pago Programado: 319 | \$0.00 | \$9,622.00 |
| | | | | | | | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000320 | P01189 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 407, Pago Programado: 320 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 407, Pago Programado: 320 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000321 | P01190 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 408, Pago Programado: 321 | \$962.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PP 000321 | P01190 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 408, Pago Programado: 321 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000322 | P01191 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 409, Pago Programado: 322 GE Compra : 409, Pago Programado: 322 | \$2,405.00 \$0.00 | \$0.00 \$2,405.00 |
| | | | | | | | 2,405.00 | 2,405.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000323 | P01192 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 410, Pago Programado: 323 GE Compra : 410, Pago Programado: 323 | \$5,774.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,774.00 |
| | | | | | | | 5,774.00 | 5,774.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000324 | P01193 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 411, Pago Programado: 324 GE Compra : 411, Pago Programado: 324 | \$3,368.00 \$0.00 | \$0.00 \$3,368.00 |
| | | | | | | | 3,368.00 | 3,368.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000325 | P01194 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 412, Pago Programado: 325 GE Compra : 412, Pago Programado: 325 | \$1,444.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,444.00 |
| | | | | | | | 1,444.00 | 1,444.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000326 | P01195 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 413, Pago Programado: 326 GE Compra : 413, Pago Programado: 326 | \$1,925.00 \$0.00 | \$0.00 \$1,925.00 |
| | | | | | | | 1,925.00 | 1,925.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000327 | P01196 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 414, Pago Programado: 327 GE Compra : 414, Pago Programado: 327 | \$481.00 \$0.00 | \$0.00 \$481.00 |
| | | | | | | | 481.00 | 481.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000328 | P01197 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 415, Pago Programado: 328 | \$1,444.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PP 000328 | P01197 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 415, Pago Programado: 328 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 1,444.00 | 1,444.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000329 | P01198 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE Compra : 417, Pago Programado: 329 GE Compra : 417, Pago Programado: 329 | \$962.00 \$0.00 | \$0.00 \$962.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000330 | P01199 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 418, Pago Programado: 330 GE Compra : 418, Pago Programado: 330 | \$3,560.01 \$0.00 | \$0.00 \$3,560.01 |
| | | | | | | | 3,560.01 | 3,560.01 |
| 19/jul./2022 | PP 000331 | P01200 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 419, Pago Programado: 331 GE Compra : 419, Pago Programado: 331 | \$3,092.16 \$0.00 | \$0.00 \$3,092.16 |
| | | | | | | | 3,092.16 | 3,092.16 |
| 19/jul./2022 | PP 000332 | P01201 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 420, Pago Programado: 332 GE Compra : 420, Pago Programado: 332 | \$10,112.52 \$0.00 | \$0.00 \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 19/jul./2022 | PP 000333 | P01202 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 421, Pago Programado: 333 GE Compra : 421, Pago Programado: 333 | \$20,225.04 \$0.00 | \$0.00 \$20,225.04 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 19/jul./2022 | PP 000334 | P01203 | Programacion de Pago | 8260-11-P032-A002- 8260-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 422, Pago Programado: 334 GE Compra : 422, Pago Programado: 334 | \$313.20 \$313.20 | \$0.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PP 000334 | P01203 | Programacion de Pago | 8250-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 422, Pago Programado: 334 | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GE Compra : 422, Pago Programado: 334 | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | | | | 626.40 | 626.40 |
| 19/jul./2022 | PP 000335 | P01204 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 423, Pago Programado: 335 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | | | | 23,725.42 | 23,725.42 |
| 19/jul./2022 | PP 000336 | P01205 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 424, Pago Programado: 336 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 424, Pago Programado: 336 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 424, Pago Programado: 336 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 424, Pago Programado: 336 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 19/jul./2022 | PP 000337 | P01206 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$0.00 | \$7,751.33 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$0.00 | \$7,751.32 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|-----------------------|--------------------|---|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 15,502.65 | 15,502.65 |
| 19/jul./2022 | PA 000333 | C00497 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 333 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000334 | C00498 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 334 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 19/jul./2022 | CG 000066 | C00499 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 5139-39202 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 427, Factura: 3536 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 | \$348.00 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$348.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000335 | C00500 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 | \$4,811.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 | \$0.00 | \$4,811.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 | \$4,811.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 335 | \$0.00 | \$4,811.00 |
| | | | | | | | 9,622.00 | 9,622.00 |
| 19/jul./2022 | CG 000067 | C00501 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS, Folio: 428, Factura: 4672 | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$2,535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$2,535.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$5,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$5,070.00 |
| | | | | | | | 30,420.00 | 30,420.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | CG 000068 | c00502 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$1,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 429, Factura: 4684 | \$0.00 | \$1,070.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$535.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$535.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,070.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,070.00 |
| | | | | | | | 6,420.00 | 6,420.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000336 | c00503 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 | \$23,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 | \$0.00 | \$23,093.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 | \$23,093.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 336 | \$0.00 | \$23,093.00 |
| | | | | | | | 46,186.00 | 46,186.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000337 | C00504 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 | \$19,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 | \$19,244.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 337 | \$0.00 | \$19,244.00 |
| | | | | | | | 38,488.00 | 38,488.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000338 | C00505 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 | \$3,849.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 | \$0.00 | \$3,849.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 | \$3,849.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 338 | \$0.00 | \$3,849.00 |
| | | | | | | | 7,698.00 | 7,698.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000339 | C00506 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 339 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000340 | C00507 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 340 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000341 | C00508 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 | \$0.00 | \$38,488.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 | \$38,488.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 341 | \$0.00 | \$38,488.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 76,976.00 | 76,976.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000342 | c00509 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 | \$0.00 | \$9,622.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 | \$9,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 342 | \$0.00 | \$9,622.00 |
| | | | | | | | 19,244.00 | 19,244.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000343 | c00510 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 343 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000344 | c00511 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 344 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000345 | c00512 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 | \$2,405.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 | \$0.00 | \$2,405.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 | \$2,405.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 345 | \$0.00 | \$2,405.00 |
| | | | | | | | 4,810.00 | 4,810.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000346 | c00513 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 | \$0.00 | \$5,774.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000346 | C00513 | Pago | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 | \$5,774.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 346 | \$0.00 | \$5,774.00 |
| | | | | | | | 11,548.00 | 11,548.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000347 | C00514 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 | \$3,368.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 | \$0.00 | \$3,368.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 | \$3,368.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 347 | \$0.00 | \$3,368.00 |
| | | | | | | | 6,736.00 | 6,736.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000348 | C00515 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 348 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000349 | C00516 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 | \$1,925.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 | \$0.00 | \$1,925.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 | \$1,925.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 349 | \$0.00 | \$1,925.00 |
| | | | | | | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000350 | C00517 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 | \$481.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 350 | \$0.00 | \$481.00 |
| | | | | | | | 962.00 | 962.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000351 | C00518 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$1,444.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 | \$0.00 | \$1,444.00 |
| | | | | | | | 2,888.00 | 2,888.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000352 | C00519 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 | \$962.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 352 | \$0.00 | \$962.00 |
| | | | | | | | 1,924.00 | 1,924.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000353 | C00520 | Pago | 8270-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 | \$3,560.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 | \$0.00 | \$3,560.01 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 | \$0.00 | \$3,253.11 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 | \$0.00 | \$306.90 |
| | | | | 2112-1-001303 | GISEL VARGAS NORATO | GP GISEL VARGAS NORATO, Folio Pago: 353 | \$3,560.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,120.02 | 7,120.02 |
| 19/jul./2022 | PA 000354 | C00521 | 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: 354 | \$3,092.16 | \$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: 354 | \$0.00 | \$3,092.16 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354 | \$3,092.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 354 | \$0.00 | \$3,092.16 |
| | | | | | | | 6,184.32 | 6,184.32 |
| 19/jul./2022 | PA 000355 | C00522 | 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: 355 | \$10,112.52 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000355 | c00522 | Pago | 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: 355 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 355 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 19/jul./2022 | PA 000356 | c00523 | 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: 356 | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 | \$20,225.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 356 | \$0.00 | \$20,225.04 |
| | | | 40,450.08 | 40,450.08 | | | | |
| 19/jul./2022 | PA 000357 | c00524 | Pago | 8270-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$313.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$0.00 | \$313.20 |
| | | | | 2112-1-001429 | OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$626.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OMAR DANIELMEJÍA ACEVEDO, Folio Pago: 357 | \$0.00 | \$626.40 |
| | | | 1,252.80 | 1,252.80 | | | | |
| 19/jul./2022 | PA 000358 | c00525 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$9,600.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$0.00 | \$9,600.71 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000358 | c00525 | Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$0.00 | \$9,600.71 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 2112-1-000029 | CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V. | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$23,725.42 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 358 | \$0.00 | \$23,725.42 |
| | | | | | | | 47,450.84 | 47,450.84 |
| 19/jul./2022 | PA 000359 | c00526 | 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: 359 | \$1,000.00 | \$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: 359 | \$1,000.00 | \$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: 359 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 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: 359 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 19/jul./2022 | PA 000360 | c00527 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$7,751.33 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$15,502.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | \$15,502.65 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 31,005.30 | 31,005.30 |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100132 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 08/07/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 09/07/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 11/07/2022 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/07/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 12/07/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/07/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 13/07/2022 | \$26,424.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 13/07/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 13/07/2022 | \$2,355.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 46 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022 | \$41,915.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/07/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 14/07/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) | \$0.00 | \$13,609.44 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2615) | \$0.00 | \$68,340.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$13,609.44 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$68,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100132 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,609.44 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68,340.00 |
| | | | | 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 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$13,609.44 | \$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 | \$68,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,609.44 |
| | | | | 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 | \$68,340.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$13,609.44 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$68,340.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,609.44 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$68,340.00 |
| | | | | | | | 331,338.68 | 331,338.68 |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100133 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 14/07/2022 | \$4,556.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100133 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 132 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 15/07/2022 | \$120,278.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 15/07/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/07/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 49 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 17/07/2022 | \$44,648.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 17/07/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 37 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022 | \$33,714.40 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2616) | \$0.00 | \$203,197.60 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$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 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$203,197.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 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 | \$2,093.76 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203,197.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$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 | \$203,197.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$2,093.76 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100133 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203,197.60 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$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 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$203,197.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 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 | \$2,093.76 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$203,197.60 |
| | | | | | | | 822,662.64 | 822,662.64 |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100134 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 285 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 18/07/2022 | \$259,692.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 18/07/2022 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/07/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/07/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022 | \$1,832.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$911.20 DEL 19/07/2022 | \$2,733.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) | \$0.00 | \$4,449.24 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA (A 2617) | \$0.00 | \$262,425.60 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$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 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$262,425.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 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 | \$4,449.24 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$262,425.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100134 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$262,425.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$4,449.24 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$262,425.60 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$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 | \$4,449.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$262,425.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 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 | \$4,449.24 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$262,425.60 |
| | | | | | | | 1,068,996.56 | 1,068,996.56 |
| 19/jul./2022 | 000000 | D00361 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 11 al 17 de julio de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100135 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415) REFBNTC0032668220220701181 | \$2,773,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 415) REFBNTC0032668220220701181 | \$0.00 | \$2,773,391.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | 000000 | 100135 | | 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 |
| 19/jul./2022 | PA 000360 | C00559 | Cancelación Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | -\$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | -\$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | -\$7,751.32 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | -\$7,751.33 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | -\$15,502.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Cancelación GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 360 | \$0.00 | -\$15,502.65 |
| | | | | | | | -31,005.30 | -31,005.30 |
| 19/jul./2022 | PP 000337 | P01304 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | -\$7,751.33 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | -\$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$0.00 | -\$7,751.33 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | Cancelación GE Compra : 425, Pago Programado: 337 | \$0.00 | -\$7,751.32 |
| | | | | | | | -15,502.65 | -15,502.65 |
| 19/jul./2022 | PP 000365 | P01307 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 459, Pago Programado: 365 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 459, Pago Programado: 365 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 459, Pago Programado: 365 | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 459, Pago Programado: 365 | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | | | | 15,502.64 | 15,502.64 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/jul./2022 | PA 000389 | C00560 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$7,751.32 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$7,751.32 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$15,502.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$0.00 | \$15,502.65 |
| | | | | 1123-1-041 | ROSALBA BARRANCO CADENA | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 389 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | 31,005.29 | 31,005.29 |
| 20/jul./2022 | GM 000139 | P01207 | Gasto Modificado | 8220-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$43,299.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$43,299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$43,299.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$43,299.00 |
| | | | | | | | 86,598.00 | 86,598.00 |
| 20/jul./2022 | OC 000332 | P01208 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$18,763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | | | | 18,763.00 | 18,763.00 |
| 20/jul./2022 | CO 000430 | P01209 | Compra | 8250-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$18,763.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/jul./2022 | CO 000430 | P01209 | Compra | 8240-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$18,763.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 430 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | | | | 37,526.00 | 37,526.00 |
| 20/jul./2022 | OC 000333 | P01210 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$24,536.00 |
| | | | | | | | 24,536.00 | 24,536.00 |
| 20/jul./2022 | CO 000431 | P01211 | Compra | 8250-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$24,536.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 431 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | \$0.00 | \$24,536.00 |
| | | | | | | | 49,072.00 | 49,072.00 |
| 20/jul./2022 | 000000 | E00163 | | 1123-1-181 | ALEJANDRA PEREZ ROQUE | Devolucion de saldo por Certificacion notarial | \$96.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Certificacion notarial | \$0.00 | \$96.00 |
| | | | | | | | 96.00 | 96.00 |
| 20/jul./2022 | PC 000058 | C00528 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad | \$2,886.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Gasto por Comprobar : 58, 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad | \$0.00 | \$2,886.60 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,886.60 | 2,886.60 |
| 20/jul./2022 | PP 000338 | P01217 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 430, Pago Programado: 338 | \$18,763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 430, Pago Programado: 338 | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | | | | 18,763.00 | 18,763.00 |
| 20/jul./2022 | PP 000339 | P01218 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 339 | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 431, Pago Programado: 339 | \$0.00 | \$24,536.00 |
| | | | | | | | 24,536.00 | 24,536.00 |
| 20/jul./2022 | PA 000361 | C00529 | Pago | 8270-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 | \$18,763.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 | \$18,763.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 361 | \$0.00 | \$18,763.00 |
| | | | | | | | 37,526.00 | 37,526.00 |
| 20/jul./2022 | PA 000362 | C00530 | Pago | 8270-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 | \$0.00 | \$24,536.00 |
| | | | | 2112-1-000534 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 | \$24,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 362 | \$0.00 | \$24,536.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 49,072.00 | 49,072.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000334 | P01212 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$53.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$53.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | | | | 106.72 | 106.72 |
| 21/jul./2022 | CO 000432 | P01213 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$53.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$53.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$106.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 432 Factura: 153631, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$106.72 |
| | | | | | | | 213.44 | 213.44 |
| 21/jul./2022 | OC 000335 | P01214 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,227.77 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,227.76 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,227.77 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,227.76 |
| | | | | | | | 2,455.53 | 2,455.53 |
| 21/jul./2022 | CO 000433 | P01215 | Compra | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,227.77 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,227.76 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,227.77 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,227.76 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,455.53 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 433 Factura: 153649, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,455.53 |
| | | | | | | | 4,911.06 | 4,911.06 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | OC 000336 | P01216 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | | | | 1,443.00 | 1,443.00 |
| 21/jul./2022 | CO 000434 | P01219 | Compra | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$1,443.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000468 | SECRETARIA DE GOBERNACION | GD Compra : 434 Factura: N/A , 468 SECRETARIA DE GOBERNACION | \$0.00 | \$1,443.00 |
| | | | | | | | 2,886.00 | 2,886.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000337 | P01220 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000435 | P01221 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | CO 000435 | P01221 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 435 Factura: E5C, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000338 | P01222 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000436 | P01223 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 436 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000339 | P01224 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | CO 000437 | P01225 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 437 Factura: 244, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 21/jul./2022 | OC 000340 | P01226 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | CO 000438 | P01227 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | CO 000438 | P01227 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 438 Factura: DE3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 21/jul./2022 | OC 000341 | P01228 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 21/jul./2022 | CO 000439 | P01229 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 439 Factura: DAA, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 21/jul./2022 | OC 000342 | P01230 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | CO 000440 | P01231 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 440 Factura: 3314, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 21/jul./2022 | GM 000140 | P01232 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$412.25 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GM 000140 | P01232 | Gasto Modificado | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | | | | 1,649.00 | 1,649.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000343 | P01233 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000441 | P01234 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 441 Factura: BBB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000344 | P01235 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | CO 000442 | P01236 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 442 Factura: 63F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 21/jul./2022 | OC 000345 | P01237 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 21/jul./2022 | CO 000443 | P01238 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | CO 000443 | P01238 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 443 Factura: A3D, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000346 | P01239 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000444 | P01240 | Compra | 8250-11-P031-A002- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 444 Factura: E05, 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 : 444 Factura: E05, 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 : 444 Factura: E05, 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 : 444 Factura: E05, 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 : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001343 | INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | GD Compra : 444 Factura: E05, 1343 INSTITUTO DE POSGRADO EN PSICOTERAPIA CONGNITIVO CONDUCTUAL S.C. | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 21/jul./2022 | GM 000141 | P01241 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$60.55 |
| 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$60.55 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GM 000141 | P01241 | Gasto Modificado | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | | | | 242.20 | 242.20 |
| 21/jul./2022 | OC 000347 | P01242 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | | | | 2,231.00 | 2,231.00 |
| 21/jul./2022 | CO 000445 | P01243 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$2,231.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 445 Factura: 22477043, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$2,231.00 |
| | | | | | | | 4,462.00 | 4,462.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000348 | P01244 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | | | | 824.50 | 824.50 |
| 21/jul./2022 | CO 000446 | P01245 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 5127-27401 | PRODUCTOS TEXTILES | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$824.50 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000220 | PINGOL, S.A. DE C..V | GD Compra : 446 Factura: 30093, 220 PINGOL, S.A. DE C..V | \$0.00 | \$824.50 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,649.00 | 1,649.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000349 | P01246 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000447 | P01247 | 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 : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 447 Factura: B5F, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 447 Factura: B5F, 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 |
| 21/jul./2022 | OC 000350 | P01248 | 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 |
| 21/jul./2022 | CO 000448 | P01249 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001380 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 448 Factura: 926E, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$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 |
| 21/jul./2022 | OC 000351 | P01250 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8240-11-P053-A005- 8240-25-P053-A005- 8220-11-P053-A005- 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,209.54 \$2,209.55 \$1,349.90 \$1,349.90 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,209.54 \$2,209.55 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | OC 000351 | P01250 | Orden de Compra | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | | | | 7,118.89 | 7,118.89 |
| 21/jul./2022 | CO 000449 | P01251 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,209.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,209.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,349.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,349.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,209.54 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,209.55 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$4,419.09 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,699.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 449 Factura: 3033, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$7,118.89 |
| | | | | | | | 14,237.78 | 14,237.78 |
| 21/jul./2022 | OC 000352 | P01252 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,763.26 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | OC 000352 | P01252 | Orden de Compra | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,763.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,763.26 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,763.25 |
| | | | | | | | 5,740.71 | 5,740.71 |
| 21/jul./2022 | CO 000450 | P01253 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,763.26 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,763.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,763.26 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,763.25 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,214.20 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,526.51 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 450 Factura: 3069, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$5,740.71 |
| | | | | | | | 11,481.42 | 11,481.42 |
| 21/jul./2022 | PP 000340 | P01254 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 340 | \$53.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 340 | \$53.36 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | PP 000340 | P01254 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 340 | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 432, Pago Programado: 340 | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | | | | 106.72 | 106.72 |
| 21/jul./2022 | PP 000341 | P01255 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 433, Pago Programado: 341 | \$1,227.77 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 433, Pago Programado: 341 | \$1,227.76 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 433, Pago Programado: 341 | \$0.00 | \$1,227.77 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 433, Pago Programado: 341 | \$0.00 | \$1,227.76 |
| | | | | | | | 2,455.53 | 2,455.53 |
| 21/jul./2022 | PP 000342 | P01256 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 434, Pago Programado: 342 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 434, Pago Programado: 342 | \$721.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 434, Pago Programado: 342 | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 434, Pago Programado: 342 | \$0.00 | \$721.50 |
| | | | | | | | 1,443.00 | 1,443.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000343 | P01257 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 343 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 435, Pago Programado: 343 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000344 | P01258 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 344 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 436, Pago Programado: 344 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000345 | P01259 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 345 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 437, Pago Programado: 345 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | PP 000346 | P01260 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 346 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 438, Pago Programado: 346 | \$0.00 | \$5,846.40 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | PP 000347 | P01261 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 439, Pago Programado: 347 GE Compra : 439, Pago Programado: 347 | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 21/jul./2022 | PP 000348 | P01262 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 440, Pago Programado: 348 GE Compra : 440, Pago Programado: 348 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | PP 000349 | P01263 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 441, Pago Programado: 349 GE Compra : 441, Pago Programado: 349 | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000350 | P01264 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 442, Pago Programado: 350 GE Compra : 442, Pago Programado: 350 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 21/jul./2022 | PP 000351 | P01265 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 443, Pago Programado: 351 GE Compra : 443, Pago Programado: 351 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000352 | P01266 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- | 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 : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352 GE Compra : 444, Pago Programado: 352 | \$1,066.00 \$1,066.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,066.00 \$1,066.00 |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000353 | P01267 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353 GE Compra : 445, Pago Programado: 353 | \$1,115.50 \$1,115.50 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$1,115.50 \$1,115.50 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | | | 2,231.00 | 2,231.00 | | | | |
| 21/jul./2022 | PP 000354 | P01268 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 354 | \$412.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 354 | \$412.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 354 | \$0.00 | \$412.25 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GE Compra : 446, Pago Programado: 354 | \$0.00 | \$412.25 | | | | |
| | | | | | | | 824.50 | 824.50 | | | | |
| 21/jul./2022 | PP 000355 | P01269 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 447, Pago Programado: 355 | \$6,264.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 447, Pago Programado: 355 | \$0.00 | \$6,264.00 | | | | |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 | | | | |
| 21/jul./2022 | PP 000356 | P01270 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 356 | \$6,264.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 448, Pago Programado: 356 | \$0.00 | \$6,264.00 | | | | |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 | | | | |
| 21/jul./2022 | PP 000357 | P01271 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$2,209.54 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$2,209.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$1,349.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$1,349.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$0.00 | \$2,209.54 | | | | |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$0.00 | \$2,209.55 | | | | |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$0.00 | \$1,349.90 | | | | |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 449, Pago Programado: 357 | \$0.00 | \$1,349.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,118.89 | 7,118.89 |
| | | | | 21/jul./2022 | PP 000358 | P01272 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$1,107.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | PP 000358 | P01272 | Programacion de Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$1,763.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$1,763.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$0.00 | \$1,763.26 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 450, Pago Programado: 358 | \$0.00 | \$1,763.25 |
| | | | | | | | 5,740.71 | 5,740.71 |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100136 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.89 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$0.89 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.47 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$0.47 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses del mes de JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.20 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.30 |
| 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.11 | \$0.00 | | | | |
| 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.11 | | | | |
| 1112-2-16 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.39 | \$0.00 | | | | |
| 4151-09 | EFPE | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.39 | | | | |
| 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.31 | \$0.00 | | | | |
| 4151-14 | FEDERAL 2018 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.31 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|--|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100136 | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Reconocimiento de los Intereses del mes de Julio de 2022 | \$0.00 | \$0.85 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.89 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.47 | \$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 | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.39 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.89 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.47 |
| | | | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.39 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.85 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.89 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.47 | \$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 | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.39 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.89 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.47 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|--------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100136 | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.39 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.85 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.89 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.47 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Movimiento Directo Automático | \$0.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$1.06 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.30 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.39 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.85 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.89 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.47 |
| | | | | 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 | \$0.20 |
| | | | | 8150-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1.06 |
| | | | | 8150-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.30 |
| | | | | 8150-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 8150-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.39 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 8150-51-16 | SUELDO RECTORIA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.01 |
| 8150-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.85 | | | | |
| | | | | | | | 19.72 | 19.72 |
| 21/jul./2022 | GM 000142 | P01273 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|------------------|------------------|--------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GM 000142 | P01273 | Gasto Modificado | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | | | | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 21/jul./2022 | GM 000143 | P01274 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,570.96 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,570.96 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$14,019.96 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$14,019.96 | \$0.00 |
| 8230-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$551.00 | | | | |
| 8230-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$551.00 | | | | |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GM 000143 | P01274 | Gasto Modificado | 8230-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente | Monto Modificado | \$14,570.96 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente | Monto Modificado | \$14,570.96 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,019.96 |
| | | | | 8230-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$14,019.96 |
| | | | | | | | 76,472.64 | 76,472.64 |
| 21/jul./2022 | OC 000353 | P01275 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 21/jul./2022 | CO 000451 | P01276 | Compra | 8250-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001331 | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | GD Compra : 451 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 21/jul./2022 | OC 000354 | P01277 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$2,050.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 21/jul./2022 | CO 000452 | P01278 | Compra | 8250-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 5129-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$4,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001331 | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | GD Compra : 452 Factura: 18622, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | \$0.00 | \$4,100.00 |
| | | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 21/jul./2022 | GC 000015 | P01279 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$714,576.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$714,576.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,818.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$35,818.76 | \$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 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$15,200.87 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$15,200.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$38,002.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$38,002.68 | \$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 | \$714,576.49 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$714,576.49 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,818.75 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$35,818.76 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 21/jul./2022 | GC 000015 | P01279 | 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 | \$49,954.64 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$49,954.65 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,482.50 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,482.50 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$15,200.87 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$15,200.88 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$38,002.68 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$38,002.68 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,069,933.29 | 2,069,933.29 |
| | | | | 21/jul./2022 | GD 000032 | P01280 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$714,576.49 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 32 | \$35,818.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 32 | \$35,818.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 32 | \$12,665.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 32 | \$12,665.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$49,954.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$49,954.65 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 32 | \$93,482.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 32 | \$93,482.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$15,200.87 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$15,200.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$38,002.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$38,002.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$72,894.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$22,182.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$55,454.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$714,576.49 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$714,576.49 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$35,818.75 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$35,818.76 | | | | | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GD 000032 | P01280 | Gasto Devengado | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.87 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.88 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 32 | \$35,818.75 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 32 | \$35,818.76 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 32 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 32 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$38,002.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$38,002.68 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$15,200.87 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$15,200.88 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 32 | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 32 | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$714,576.49 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$714,576.49 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 21/jul./2022 | GD 000032 | P01280 | Gasto Devengado | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$35,818.75 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$35,818.76 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$55,454.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.87 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.88 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 32 | \$0.00 | \$22,182.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,139,866.58 | 4,139,866.58 |
| | | | | 21/jul./2022 | GE 000032 | P01281 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 |
| 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$714,576.49 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 32 | \$35,818.75 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 32 | \$35,818.76 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 32 | \$12,665.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 32 | \$12,665.70 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$49,954.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$49,954.65 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 32 | \$93,482.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 32 | \$93,482.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$15,200.87 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$15,200.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$38,002.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$38,002.68 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$72,894.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$22,182.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$55,454.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$714,576.49 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$714,576.49 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$35,818.75 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$35,818.76 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$12,665.70 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$12,665.70 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$49,954.64 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$49,954.65 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | | | | | \$93,482.50 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | GE 000032 | P01281 | Gasto Ejercido | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.87 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.88 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 32 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2022 | OC 000355 | P01282 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | | | | | |
| 21/jul./2022 | CO 000453 | P01283 | Compra | 8250-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$15,289.96 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | CO 000453 | P01283 | Compra | 8240-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 5125-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$39,674.32 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$1,102.00 | \$0.00 |
| | | | 2112-1-001370 | DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | GD Compra : 453 Factura: 322, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | \$0.00 | \$40,776.32 | |
| | | | | | | | 81,552.64 | 81,552.64 |
| 21/jul./2022 | PP 000359 | P01284 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 359 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 451, Pago Programado: 359 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000360 | P01285 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 360 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 360 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 360 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GE Compra : 452, Pago Programado: 360 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | | | | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 21/jul./2022 | PP 000361 | P01286 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$15,289.96 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------|--|-------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | PP 000361 | P01286 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GE Compra : 453, Pago Programado: 361 | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | | | | 40,776.32 | 40,776.32 |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100137 | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 19/07/2022 | \$1,308.60 | \$0.00 | |
| | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/07/2022 | \$911.20 | \$0.00 | |
| | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022 | \$3,402.36 | \$0.00 | |
| | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 20/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 | |
| | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/07/2022 | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618) | \$0.00 | \$180.88 | |
| | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618) | \$0.00 | \$477.28 | |
| | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618) | \$0.00 | \$4,710.96 | |
| | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2618) | \$0.00 | \$911.20 | |
| | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 | |
| | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 | |
| | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 | |
| | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 | |
| | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 | |
| 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 | | | | |
| 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 | | | | |
| 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100137 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 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 | \$477.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$911.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$4,710.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$477.28 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,710.96 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | | | | <u>25,121.28</u> | <u>25,121.28</u> |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100138 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/07/2022 | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619) | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8120-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | 8140-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$911.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00018 | EXAMEN TOEFL (4) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$911.20 |
| | | | | | | | <u>3,644.80</u> | <u>3,644.80</u> |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/jul./2022 | 000000 | 100139 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/07/2022 | \$1,707.91 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619) | \$0.00 | \$1,472.34 |
| | | | | 2117-2-01 | IVA TRASLADADO | INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2022 FACTURA(A 2619) | \$0.00 | \$235.57 |
| | | | | 8120-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Movimiento Directo Automático | \$1,472.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,472.34 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,472.34 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,472.34 |
| | | | | 8140-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Movimiento Directo Automático | \$1,472.34 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00073 | APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,472.34 |
| | | | | 6,124.93 | | | | |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00362 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$520,705.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$520,705.24 |
| 520,705.24 | | | | | | | 520,705.24 | 520,705.24 |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00363 | | 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 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$520,705.24 | \$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 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$520,705.24 |
| 520,705.24 | | | | | | | 520,705.24 | 520,705.24 |
| 22/jul./2022 | GM 000144 | P01287 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,798.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | GM 000144 | P01287 | Gasto Modificado | 8220-25-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,194.00 | 11,194.00 |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00364 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2022 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO | \$178,314.44 | \$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 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO | \$0.00 | \$178,314.44 |
| | | | | | | | 178,314.44 | 178,314.44 |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00365 | | 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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO | \$178,314.44 | \$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 CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE JPRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE CORRESPNIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022, PAGO DE DESCUENTO | \$0.00 | \$178,314.44 |
| | | | | | | | 178,314.44 | 178,314.44 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00366 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 22/jul./2022 | 000000 | D00367 | | 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 | \$50,000.00 | \$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 | \$50,000.00 |
| | | | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 22/jul./2022 | OC 000356 | P01288 | Orden de Compra | 8240-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | | | | 5,597.00 | 5,597.00 |
| 22/jul./2022 | CO 000454 | P01289 | Compra | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$2,768.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$2,768.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$2,768.34 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$2,768.35 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$5,536.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$5,536.69 |
| | | | | | | | 11,073.38 | 11,073.38 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | GM 000145 | P01290 | Gasto Modificado | 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | | | | 5,222.32 | 5,222.32 |
| 22/jul./2022 | OC 000357 | P01291 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | | | | 2,611.16 | 2,611.16 |
| 22/jul./2022 | CO 000455 | P01292 | Compra | 8250-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GD Compra : 455 Factura: 105, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | | | | 5,222.32 | 5,222.32 |
| 22/jul./2022 | PP 000362 | P01293 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$2,768.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$2,768.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$0.00 | \$2,768.34 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$0.00 | \$2,768.35 |
| | | | | | | | 5,536.69 | 5,536.69 |
| 22/jul./2022 | PP 000363 | P01294 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 455, Pago Programado: 363 | \$2,611.16 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PP 000363 | P01294 | Programacion de Pago | 8250-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 455, Pago Programado: 363 | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | | | | 2,611.16 | 2,611.16 |
| 22/jul./2022 | PA 000363 | C00532 | Pago | 8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 1112-2-74 1123-1-183 2112-1-000221 | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 FERNANDO MUÑOZ GOMEZ SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 363 | \$53.36 \$53.36 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$26.68 \$106.72 | \$0.00 \$0.00 \$53.36 \$53.36 \$133.40 \$0.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 240.12 | 240.12 |
| 22/jul./2022 | PA 000364 | C00533 | Pago | 8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 1112-2-74 2119-06 2112-1-000221 | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente COMISIONES POR VENTAS G. Corriente BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 PRESTACIONES UNIVERSALES SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 364 | \$1,227.76 \$1,227.77 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$176,403.00 \$2,455.53 | \$0.00 \$0.00 \$1,227.76 \$1,227.77 \$178,858.53 \$0.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 181,314.06 | 181,314.06 |
| 22/jul./2022 | PA 000365 | C00534 | Pago | 8270-25-P062-A005- 8270-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8260-11-P062-A005- 2112-1-000468 1112-2-74 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente SECRETARIA DE GOBERNACION BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 365 | \$721.50 \$721.50 \$0.00 \$0.00 \$1,443.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$721.50 \$721.50 \$0.00 \$1,443.00 |
| | | | | | | | 2,886.00 | 2,886.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000366 | C00535 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$4,819.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 366 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000367 | C00536 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 367 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000368 | C00537 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 368 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 22/jul./2022 | PA 000369 | C00538 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 369 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 22/jul./2022 | PA 000370 | C00539 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 | \$0.00 | \$5,215.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000370 | C00539 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 370 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 22/jul./2022 | PA 000371 | C00540 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 371 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 22/jul./2022 | PA 000372 | C00541 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 372 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000373 | C00542 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 373 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 22/jul./2022 | PA 000374 | C00543 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 374 | \$6,264.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000375 | C00544 | 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: 375 | \$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: 375 | \$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: 375 | \$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: 375 | \$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: 375 | \$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: 375 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000376 | C00545 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$1,115.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$0.00 | \$1,115.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$2,231.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 | \$0.00 | \$2,231.00 |
| | | | | | | | 4,462.00 | 4,462.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000377 | C00546 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$412.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$412.25 |
| | | | | 2112-1-000220 | PINGOL, S.A. DE C..V | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$824.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 377 | \$0.00 | \$824.50 |
| | | | | | | | 1,649.00 | 1,649.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000378 | C00547 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$5,724.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000378 | C00547 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 378 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000379 | C00548 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 379 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000380 | C00549 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$2,209.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$2,209.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$1,349.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$1,349.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$2,209.55 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$2,209.54 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$1,349.90 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$7,118.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 380 | \$0.00 | \$7,118.89 |
| | | | | | | | 14,237.78 | 14,237.78 |
| 22/jul./2022 | PA 000381 | C00550 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$1,107.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000381 | C00550 | Pago | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$1,107.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$1,763.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$1,763.26 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,107.10 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,763.25 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$1,763.26 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$5,740.71 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 381 | \$0.00 | \$5,740.71 |
| | | | | | | | 11,481.42 | 11,481.42 |
| 22/jul./2022 | PA 000382 | C00551 | Pago | 8270-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2112-1-001331 | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 382 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 22/jul./2022 | PA 000383 | C00552 | Pago | 8270-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$2,050.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$2,050.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$2,050.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000383 | C00552 | Pago | 2112-1-001331 | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V. | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$4,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 383 | \$0.00 | \$4,100.00 |
| | | | | | | | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000384 | C00553 | Pago | 8270-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$15,289.96 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$551.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$15,289.96 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$551.00 |
| | | | | 2112-1-001370 | DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$40,776.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Folio Pago: 384 | \$0.00 | \$40,776.32 |
| | | | | | | | | |
| 22/jul./2022 | PA 000385 | C00554 | Pago | 8270-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | 2112-1-000187 | MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 | \$2,611.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 385 | \$0.00 | \$2,611.16 |
| | | | | | | | 5,222.32 | 5,222.32 |
| 22/jul./2022 | PP 000362 | P01295 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | -\$2,768.34 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PP 000362 | P01295 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | -\$2,768.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$0.00 | -\$2,768.34 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 454, Pago Programado: 362 | \$0.00 | -\$2,768.35 |
| | | | | | | | -5,536.69 | -5,536.69 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00164 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$82,695.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$82,695.69 |
| | | | | | | | 82,695.69 | 82,695.69 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00165 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$314.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$314.50 |
| | | | | | | | 314.50 | 314.50 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00166 | | 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 |
| 22/jul./2022 | PA 000386 | C00555 | Pago | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$527.89 | \$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 | \$527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 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 | \$527.89 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000386 | c00555 | Pago | 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 | \$527.90 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$527.89 | \$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: 456, Factura: VARIAS | \$527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$527.89 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$527.90 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$1,055.79 | \$0.00 |
| | | | | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$121.10 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 456, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,176.89 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$527.89 | \$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 | \$527.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 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 | \$527.89 |
| | | | | 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 | \$527.90 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$60.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$527.89 | \$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: 386 | \$527.90 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--|--|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000386 | C00555 | Pago | 8260-25-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$60.55 |
| | | | | 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: 386 | \$0.00 | \$527.89 |
| | | | | 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: 386 | \$0.00 | \$527.90 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$1,176.89 | \$0.00 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 386 | \$0.00 | \$1,176.89 | | | |
| | | | | | | | 7,061.34 | 7,061.34 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00167 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR | \$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 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00168 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS 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 | DESCUENTOS 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 |
| 22/jul./2022 | 000000 | E00169 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 CORRESPONDEINTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$540.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 CORRESPONDEINTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$540.48 |
| | | | | | | | 540.48 | 540.48 |
| 22/jul./2022 | PA 000387 | C00556 | Pago | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$85.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000387 | c00556 | Pago | 8220-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 457, Factura: 381294297 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 387 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | | | | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 22/jul./2022 | CO 000454 | P01296 | Cancelación Compra | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$2,768.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$2,768.35 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | CO 000454 | P01296 | Cancelación Compra | 8240-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$2,768.34 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$2,768.35 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$5,536.69 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | Cancelación GD Compra : 454 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$5,536.69 |
| | | | | | | | -11,073.38 | -11,073.38 |
| 22/jul./2022 | CO 000458 | P01297 | Compra | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$5,597.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GD Compra : 458 Factura: 823, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$5,597.00 |
| | | | | | | | 11,194.00 | 11,194.00 |
| 22/jul./2022 | PP 000364 | P01298 | Programacion de Pago | 8260-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 458, Pago Programado: 364 | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 458, Pago Programado: 364 | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 458, Pago Programado: 364 | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 458, Pago Programado: 364 | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | | | | 5,597.00 | 5,597.00 |
| 22/jul./2022 | PA 000388 | C00557 | Pago | 8270-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$2,798.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$2,798.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|--------------------|--|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/jul./2022 | PA 000388 | C00557 | Pago | 8260-11-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$2,798.50 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$5,536.69 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$0.00 | \$60.31 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 388 | \$5,597.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,194.00 | 11,194.00 |
| 27/jul./2022 | 000000 | I00140 | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000 | | \$454,917.10 | \$0.00 |
| | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL AY342 (FORTALECIMIENTO) CAPITULO 1000 | | \$0.00 | \$454,917.10 |
| | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | | \$454,917.10 | \$0.00 |
| | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$454,917.10 |
| | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | | \$454,917.10 | \$0.00 |
| | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$454,917.10 |
| | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | | \$454,917.10 | \$0.00 |
| | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | | \$0.00 | \$454,917.10 |
| | | | | | | | 1,819,668.40 | 1,819,668.40 |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00368 | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 |
| | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 |
| | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 |
| | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 |
| | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 |
| | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$11,342.34 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Reconocimiento de la comisión bancaria correspondiente al mes de julio | | \$0.00 | \$11,342.34 | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 68,054.04 | 68,054.04 |
| 29/jul./2022 | 000000 | 100141 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$2,184.16 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$2,184.16 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$2,545.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$2,545.12 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$7,909.42 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$7,909.42 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$5,057.82 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$5,057.82 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$3,222.24 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$3,222.24 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$1,197.62 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Reconocimiento de intereses del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$1,197.62 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$2,184.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,545.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$7,909.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$5,057.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$3,222.24 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$1,197.62 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,184.16 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,545.12 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,909.42 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,057.82 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,222.24 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,197.62 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,184.16 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,545.12 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$7,909.42 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$5,057.82 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$3,222.24 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,197.62 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,184.16 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,545.12 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,909.42 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,057.82 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,222.24 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,197.62 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$2,184.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,545.12 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul./2022 | 000000 | I00141 | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$7,909.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$5,057.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$3,222.24 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$1,197.62 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,184.16 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,545.12 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,909.42 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,057.82 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,222.24 |
| | | | | 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,197.62 |
| | | | | | | | 88,465.52 | 88,465.52 |
| 29/jul./2022 | GM 000146 | P01299 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$22,121.31 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$22,121.31 |
| | | | | | | | 22,121.31 | 22,121.31 |
| 29/jul./2022 | GM 000150 | P01303 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,539.15 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,539.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | Monto Modificado | \$3,539.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,539.15 |
| | | | | | | | 7,078.30 | 7,078.30 |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00369 | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | -\$2,462.22 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | -\$2,462.22 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | -\$2,462.22 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECCIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | -\$2,462.22 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00369 | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | -\$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$0.00 | \$2,462.22 |
| | | | | 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO H E I | \$2,462.22 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00370 | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | -\$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | -\$1,076.93 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | -\$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | -\$1,076.93 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | -\$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | -\$1,076.93 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | -\$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | -\$1,076.93 |
| | | | | 5134-34401 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | -\$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | \$1,076.93 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00370 | | 8250-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$0.00 | \$1,076.93 |
| | | | | 5135-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CORRECIÓN DE PARTIDA POR PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES DEL EDIFICIO A Y J | \$1,076.93 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00372 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$1,357.75 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$1,357.75 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$53,890.48 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada julio 2022 del activo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$53,890.48 |
| | | | | | | | 55,248.23 | 55,248.23 |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00373 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$17,973.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$1,203.53 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$2,453.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$3,035.02 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$627.85 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$3,483.93 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$98.61 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$6,156.26 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$13,827.86 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$171.94 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$8,806.38 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$328.20 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$269.63 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Donación mobiliario y equipo de administración | \$50,618.86 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------|--|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/jul./2022 | 000000 | D00373 | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | donación mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$35,981.93 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$82,794.21 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Donación maquinaria otros equipos y herramientas | \$107.00 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOEEES 2017 (REA) | Provisión PROEXOEEES intereses 2017 (REA) | \$446.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Recuperación de seguro siniestro 21 de mayo | \$669.56 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | recuperación de seguro siniestro 30 de junio | \$503.23 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$3,711.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$2,848.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$31,519.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$2,250.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$4,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$3,316.52 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$1,831.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$15,980.68 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$6,121.21 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$5,880.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$388.40 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$5,765.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$83.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$2,171.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$737.97 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | depreciación acumulada de mobiliario y equipo de administración | \$0.00 | \$97,955.75 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$45,612.58 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Equipo e instrumental medico y de laboratorio | \$0.00 | \$105,342.13 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Depreciación acumulada de equipo de transporte | \$0.00 | \$12,036.35 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$55,698.93 |
| | | | | | | | 316,645.74 | 316,645.74 |
| 30/jul./2022 | IM 000147 | P01300 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$2.26 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$2.26 |
| | | | | | | | 2.26 | 2.26 |
| 30/jul./2022 | IM 000148 | P01301 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.47 | \$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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------|------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/jul./2022 | IM 000148 | P01301 | Ingreso Modificado | 8130-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$0.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$1.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.31 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-20 | EJERCICIO DEL RECURSO | Monto Modificado | \$0.85 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8130-51-25 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | Monto Modificado | \$0.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.47 | | | | |
| | | | | 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 | \$0.89 | | | | |
| | | | | 8120-51-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.30 | | | | |
| | | | | 8120-51-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.11 | | | | |
| | | | | 8120-51-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$1.06 | | | | |
| | | | | 8120-51-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.20 | | | | |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.31 | | | | |
| | | | | 8120-51-16 | SUELDO RECTORIA | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.01 | | | | |
| | | | | 8120-51-20 | EJERCICIO DEL RECURSO | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.85 | | | | |
| | | | | 8120-51-25 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.39 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4.93 | 4.93 |
| | | | | 30/jul./2022 | IM 000149 | P01302 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$2,184.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$2,545.12 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$7,909.42 | \$0.00 |
| 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$5,057.82 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$3,222.24 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$1,197.62 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$2,184.16 | | | | |
| 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$2,545.12 | | | | |
| 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$7,909.42 | | | | |
| 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$5,057.82 | | | | |
| 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$3,222.24 | | | | |
| 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$1,197.62 | | | | |
| | | | | | | | | 22,116.38 | 22,116.38 | | | |
| 31/jul./2022 | GP 000032 | C00558 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$714,576.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 32 | \$35,818.75 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/jul./2022 | GP 000032 | c00558 | Gasto Pagado | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 32 | \$35,818.76 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 32 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 32 | \$12,665.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$49,954.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$49,954.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 32 | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 32 | \$93,482.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$15,200.87 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$15,200.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$38,002.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$38,002.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$72,894.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$714,576.49 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$714,576.49 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$35,818.75 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$35,818.76 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$12,665.70 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.64 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$49,954.65 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$93,482.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.87 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$15,200.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$38,002.68 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$72,894.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 32 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 32 | \$1,429,152.98 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 32 | \$25,331.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 32 | \$172,803.29 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 32 | \$186,965.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 32 | \$71,637.51 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 32 | \$131,459.36 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/jul./2022 | GP 000032 | c00558 | Gasto Pagado | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 32 | \$52,583.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal bancomer | \$0.00 | \$841,849.79 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de julio del personal interbancario | \$0.00 | \$199,560.69 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por sueldos y salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$171,059.88 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados a salarios correspondiente a la 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$8,998.14 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$139,675.76 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$172,803.29 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$83,396.19 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de julio de 2022 | \$0.00 | \$83,010.19 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | SAR correspondiente al 3er bimestre de 2022 | \$0.00 | \$52,583.75 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al 3er trim de 2022 | \$0.00 | \$131,459.36 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa correspondiente al mes de julio de 2022 | \$0.00 | \$176,403.00 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,707.84 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$540.48 |
| | | | | 1123-1-183 | FERNANDO MUÑOZ GOMEZ | Descuento aplicado por la adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal que adquirió promocionales | \$0.00 | \$858.25 |
| | | | | | | | | |
| 31/jul./2022 | 000000 | D00371 | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que fue expedida en el mes de diciembre 2021 a FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN | \$84,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Cancelación del registro realizado por la generación de la factura No. 386 B que fue expedida en el mes de diciembre 2021 a FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN | \$0.00 | \$84,000.00 |
| | | | | | | | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 01/ago./2022 | 000000 | E00170 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$59,157.10 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$131,065.40 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$83,396.19 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$273,618.69 |
| | | | | | | | 273,618.69 | 273,618.69 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2022 | OC 000358 | P01309 | Orden de Compra | 8240-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | | | | 376,972.89 | 376,972.89 |
| 01/ago./2022 | CO 000460 | P01310 | Compra | 8250-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | 5133-33303 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | GD Compra : 460 Factura: 7860, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | | | | 753,945.78 | 753,945.78 |
| 01/ago./2022 | PP 000366 | P01338 | Programacion de Pago | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GE Compra : 460, Pago Programado: 366 | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GE Compra : 460, Pago Programado: 366 | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | | | | 376,972.89 | 376,972.89 |
| 01/ago./2022 | PA 000391 | C00566 | Pago | 8270-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391 | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391 | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391 | \$0.00 | \$376,972.90 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 391 | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | 753,945.79 | 753,945.79 |
| 02/ago./2022 | 000000 | D00374 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$178.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$0.00 | \$178.00 |
| | | | | | | | 178.00 | 178.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | 000000 | D00375 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el mes de junio, consumida en las diferentes areas de esta Universidad | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-041 | ROSALBA BARRANCO CADENA | Devolucion de saldo por pago del servicio de agua potable consumida durante el mes de junio, consumida en las diferentes areas de esta Universidad | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 |
| 02/ago./2022 | PC 000059 | C00561 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 59, 65 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 02/ago./2022 | PC 000060 | C00562 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 60, 66 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 02/ago./2022 | GM 000151 | P01308 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | | | | 5,774.00 | 5,774.00 |
| 02/ago./2022 | CG 000069 | D00377 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$256.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000069 | D00377 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$256.01 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$256.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$256.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$256.01 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$256.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$512.01 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 461, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$597.01 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$256.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000069 | D00377 | 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$256.01 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$256.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$256.01 | \$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 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$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 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$0.00 | \$256.01 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$0.00 | \$256.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000069 | D00377 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$597.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 62 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar viaticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 56 | \$0.00 | \$597.01 |
| | | | | | | | 3,582.06 | 3,582.06 |
| 02/ago./2022 | CG 000070 | D00378 | 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 | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 462, Factura: VARIAS | \$168.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000070 | D00378 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, 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: 462, 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: 462, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, 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: 462, 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: 462, Factura: VARIAS | \$337.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 462, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$422.00 |
| | | | | 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 | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$168.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000070 | D00378 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUNOZ 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 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$168.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$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 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$0.00 | \$168.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$422.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 63 Gilberto Muñoz Guzman Realizar viáticos de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 57 | \$0.00 | \$422.00 |
| | | | | | | | 2,532.00 | 2,532.00 |
| 02/ago./2022 | CG 000071 | C00563 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$2,887.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | CG 000071 | C00563 | Comprobación de Gasto | 8220-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 5139-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 463, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58 | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58 | \$0.00 | \$2,887.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58 | \$2,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58 | \$0.00 | \$2,886.60 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 64 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 58 | \$0.00 | \$0.40 |
| | | | | | | | 17,322.00 | 17,322.00 |
| 02/ago./2022 | PA 000390 | C00564 | Pago | 8270-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | \$376,972.89 |
| | | | | | | | 753,945.78 | 753,945.78 |
| 02/ago./2022 | PA 000390 | C00565 | Cancelación Pago | 8270-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | -\$376,972.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P034-A002- | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente | Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | -\$376,972.89 |
| | | | | 2112-1-000560 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | -\$376,972.89 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2022 | PA 000390 | C00565 | Cancelación Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 390 | \$0.00 | -\$376,972.89 |
| | | | | | | | -753,945.78 | -753,945.78 |
| 02/ago./2022 | 000000 | I00142 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 4151-24 | Federal 2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | | | | 30.24 | 30.24 |
| 05/ago./2022 | 000000 | D00376 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$2.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar viáticos de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 18 al 24 de julio de 2022 | \$0.00 | \$2.99 |
| | | | | | | | 2.99 | 2.99 |
| 09/ago./2022 | GM 000152 | P01311 | Gasto Modificado | 8220-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.02 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | 8230-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.02 |
| | | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| 09/ago./2022 | OC 000359 | P01312 | 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 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | OC 000359 | P01312 | Orden de Compra | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 09/ago./2022 | GM 000153 | P01313 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,333.48 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Monto Modificado | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66,333.48 |
| | | | | | | | 265,333.90 | 265,333.90 |
| 09/ago./2022 | CO 000464 | P01314 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 464 Factura: 6402, 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 : 464 Factura: 6402, 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 : 464 Factura: 6402, 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 : 464 Factura: 6402, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000360 | P01315 | 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 |
| 09/ago./2022 | CO 000465 | P01316 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 465 Factura: 287, 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 : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 465 Factura: 287, 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 : 465 Factura: 287, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 09/ago./2022 | OC 000361 | P01317 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- 8220-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | | | GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 09/ago./2022 | CO 000466 | P01318 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 5131-31603 | SERVICIOS DE INTERNET | GD Compra : 466 Factura: 16687, 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 : 466 Factura: 16687, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000362 | P01319 | 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 |
| | | | | 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 |
| 09/ago./2022 | CO 000467 | P01320 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 467 Factura: 288, 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 : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 467 Factura: 288, 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 : 467 Factura: 288, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000363 | P01321 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 09/ago./2022 | CO 000468 | P01322 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,500.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | CO 000468 | P01322 | Compra | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GD Compra : 468 Factura: 5, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 09/ago./2022 | GM 000154 | P01323 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | | | | 7.56 | 7.56 |
| 09/ago./2022 | OC 000364 | P01324 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | | | | 40,496.00 | 40,496.00 |
| 09/ago./2022 | CO 000469 | P01325 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$40,496.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 469 Factura: 1725006, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$40,496.00 |
| | | | | | | | 80,992.00 | 80,992.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000365 | P01326 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$7,101.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$7,101.47 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$7,101.48 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$7,101.47 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 14,202.95 | 14,202.95 |
| 09/ago./2022 | CO 000470 | P01327 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,101.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$7,101.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,101.48 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$7,101.47 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$14,202.95 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 470 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$14,202.95 |
| | | | | | | | <u>28,405.90</u> | <u>28,405.90</u> |
| 09/ago./2022 | OC 000366 | P01328 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | | | | <u>3,698.00</u> | <u>3,698.00</u> |
| 09/ago./2022 | CO 000471 | P01329 | Compra | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$1,624.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | CO 000471 | P01329 | Compra | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$3,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GD Compra : 471 Factura: 1474, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | \$0.00 | \$3,698.00 |
| | | | | | | | 7,396.00 | 7,396.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000367 | P01330 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 09/ago./2022 | CO 000472 | P01331 | Compra | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,566.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | CO 000472 | P01331 | Compra | 5132-32502 | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000927 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | GD Compra : 472 Factura: FA6, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000368 | P01332 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 09/ago./2022 | CO 000473 | P01333 | Compra | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 5132-32502 | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$3,132.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | CO 000473 | P01333 | Compra | 2112-1-000927 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | GD Compra : 473 Factura: BAD, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 09/ago./2022 | OC 000369 | P01334 | 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 |
| 09/ago./2022 | CO 000474 | P01335 | Compra | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$2,083.34 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001424 | DOV ORIAN | GD Compra : 474 Factura: 313, 1424 DOV ORIAN | \$0.00 | \$2,083.34 |
| | | | | | | | 4,166.68 | 4,166.68 |
| 09/ago./2022 | OC 000370 | P01336 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$66,333.48 |
| | | | | | | | 132,666.95 | 132,666.95 |
| 09/ago./2022 | CO 000475 | P01337 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$66,333.48 |
| | | | | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$132,666.95 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2022 | CO 000475 | P01337 | Compra | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 475 Factura: 1666, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$132,666.95 |
| | | | | | | | 265,333.90 | 265,333.90 |
| 09/ago./2022 | 000000 | D00379 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000367 | P01339 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 464, Pago Programado: 367 | \$11,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 464, Pago Programado: 367 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000368 | P01340 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 465, Pago Programado: 368 | \$17,964.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 465, Pago Programado: 368 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 10/ago./2022 | PP 000369 | P01341 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 466, Pago Programado: 369 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 466, Pago Programado: 369 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000370 | P01342 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 370 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 467, Pago Programado: 370 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000371 | P01343 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 468, Pago Programado: 371 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 468, Pago Programado: 371 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 468, Pago Programado: 371 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 468, Pago Programado: 371 | \$0.00 | \$3,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000372 | P01344 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 469, Pago Programado: 372 | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 469, Pago Programado: 372 | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 469, Pago Programado: 372 | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 469, Pago Programado: 372 | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | | | | <hr/> 40,496.00 | <hr/> 40,496.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000373 | P01345 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 470, Pago Programado: 373 | \$7,101.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 470, Pago Programado: 373 | \$7,101.47 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 470, Pago Programado: 373 | \$0.00 | \$7,101.48 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GE Compra : 470, Pago Programado: 373 | \$0.00 | \$7,101.47 |
| | | | | | | | <hr/> 14,202.95 | <hr/> 14,202.95 |
| 10/ago./2022 | PP 000374 | P01346 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 471, Pago Programado: 374 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | | | | <hr/> 3,698.00 | <hr/> 3,698.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000375 | P01347 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 472, Pago Programado: 375 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 472, Pago Programado: 375 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 472, Pago Programado: 375 | \$0.00 | \$1,566.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | PP 000375 | P01347 | Programacion de Pago | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 472, Pago Programado: 375 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000376 | P01348 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 473, Pago Programado: 376 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 473, Pago Programado: 376 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 473, Pago Programado: 376 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 473, Pago Programado: 376 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | | | | 3,132.00 | 3,132.00 |
| 10/ago./2022 | PP 000377 | P01349 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 474, Pago Programado: 377 | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 474, Pago Programado: 377 | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 474, Pago Programado: 377 | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 474, Pago Programado: 377 | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | | | | 2,083.34 | 2,083.34 |
| 10/ago./2022 | PP 000378 | P01350 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 475, Pago Programado: 378 | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 475, Pago Programado: 378 | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 475, Pago Programado: 378 | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 475, Pago Programado: 378 | \$0.00 | \$66,333.48 |
| | | | | | | | 132,666.95 | 132,666.95 |
| 10/ago./2022 | PA 000392 | C00567 | Pago | 8240-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$104.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | PA 000392 | C00567 | Pago | 8240-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$209.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | PA 000392 | c00567 | Pago | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 476, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$294.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$104.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$0.00 | \$104.50 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$0.00 | \$42.50 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | PA 000392 | C00567 | Pago | 8260-11-P021-A001- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$294.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 392 | \$0.00 | \$294.00 |
| | | | | | | | 1,764.00 | 1,764.00 |
| 10/ago./2022 | 000000 | D00380 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por realizar enterga de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por realizar enterga de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 01 al 07 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 10/ago./2022 | 000000 | I00143 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 20/07/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/07/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 21/07/2022 | \$3,664.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 22/07/2022 | \$3,925.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/07/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/07/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 23/07/2022 | \$1,046.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 23/07/2022 | \$3,135.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 24/07/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 29 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 25/07/2022 | \$7,589.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 25/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 42 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/07/2022 | \$10,992.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 27/07/2022 | \$4,972.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/07/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/07/2022 | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 28/07/2022 | \$2,617.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 28/07/2022 | \$477.28 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100143 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE 261.72 DEL 29/07/2022 | \$1,570.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/07/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) | \$0.00 | \$3,135.00 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2621) | \$0.00 | \$37,687.68 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$3,135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$37,687.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,135.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,687.68 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | 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 | \$361.76 | \$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 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,135.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$37,687.68 | \$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 | \$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 | \$361.76 |
| | | | | 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 | \$954.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,135.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100143 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,687.68 |
| | | | | 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 | \$1,480.83 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$3,135.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$37,687.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$361.76 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8150-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,135.00 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,687.68 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | | | | 174,479.32 | 174,479.32 |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100144 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/07/2022 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/07/2022 | \$3,131.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 11/07/2022 | \$2,193.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/07/2022 | \$3,131.96 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622) | \$0.00 | \$9,395.88 |
| | | | | 4173-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2622) | \$0.00 | \$2,193.04 |
| | | | | 8120-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$9,395.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$2,193.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,395.88 |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,193.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,395.88 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,193.04 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,395.88 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100144 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,193.04 | |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$9,395.88 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$2,193.04 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,395.88 | |
| | | | | 8150-73-2-00061 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,193.04 | |
| | | | | | | | <hr/> | 46,355.68 | 46,355.68 |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100145 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 01/08/2022 | \$523.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/08/2022 | \$90.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/08/2022 | \$238.64 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) | \$0.00 | \$90.44 | |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) | \$0.00 | \$238.64 | |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2623) | \$0.00 | \$523.44 | |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$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 | \$523.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 | |
| | | | | 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 | \$523.44 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$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 | \$523.44 | \$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 | \$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 | \$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 | \$523.44 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|-----------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|--|----------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100145 | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$90.44 | \$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 | \$523.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$90.44 | |
| | | | | 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 | \$523.44 | |
| | | | | <hr/> | | | | | |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100146 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 03/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/08/2022 | \$91.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 04/08/2022 | \$316.54 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/08/2022 | \$91.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 81 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 08/08/2022 | \$139,743.63 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/08/2022 | \$91.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 95 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 9/08/2022 | \$163,896.85 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 09/08/2022 | \$90.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 9/08/2022 | \$238.64 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 10/08/2022 | \$90.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 33 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022 | \$56,932.59 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00032 | | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) | \$0.00 | \$587.86 |
| | | | | 4173-2-00033 | | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) | \$0.00 | \$274.23 |
| | | | | 4173-2-00048 | | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) | \$0.00 | \$2,386.40 |
| | | | | 4173-2-00013 | | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) | \$0.00 | \$309,493.47 |
| | | | | 4173-2-00072 | | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2624) | \$0.00 | \$51,079.60 |
| 8120-73-2-00032 | | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$587.86 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100146 | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$274.23 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,386.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$309,493.47 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$51,079.60 | \$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 | \$274.23 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,386.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$309,493.47 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,079.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$274.23 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,386.40 | \$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 | \$309,493.47 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$51,079.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$274.23 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,386.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$309,493.47 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,079.60 |
| | | | | 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 | \$274.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$2,386.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$309,493.47 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$51,079.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$587.86 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100146 | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$274.23 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,386.40 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$309,493.47 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,079.60 |
| | | | | | | | 1,455,286.24 | 1,455,286.24 |
| 10/ago./2022 | 000000 | 100147 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 6/08/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 7/08/2022 | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 42 DEPOSITOS DE \$1725.0 DEL 08/08/2022 | \$72,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 8/08/2022 | \$1,724.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 9/08/2022 | \$27,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022 | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) | \$0.00 | \$99,215.61 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) | \$0.00 | \$1,464.59 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA A (2625) | \$0.00 | \$16,619.20 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$99,215.61 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,464.59 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$16,619.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,215.61 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.59 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,619.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$99,215.61 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,464.59 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$16,619.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,215.61 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.59 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2022 | 000000 | I00147 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,619.20 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$99,215.61 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,464.59 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$16,619.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$99,215.61 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,464.59 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,619.20 |
| | | | | | | | 469,197.60 | 469,197.60 |
| 11/ago./2022 | PA 000393 | C00568 | 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: 393 | \$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: 393 | \$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: 393 | \$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: 393 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000394 | C00569 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 394 | \$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: 394 | \$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: 394 | \$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: 394 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 11/ago./2022 | PA 000395 | C00570 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 395 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000396 | C00571 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 | \$3,750.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | PA 000396 | C00571 | Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 | \$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: 396 | \$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: 396 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000397 | C00572 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$6,924.57 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 397 | \$0.00 | \$75.43 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000398 | C00573 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$20,248.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$0.00 | \$20,248.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$40,496.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 | \$0.00 | \$40,496.00 |
| | | | | | | | 80,992.00 | 80,992.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000399 | C00574 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$7,101.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$7,101.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$7,101.47 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$7,101.48 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | PA 000399 | C00574 | Pago | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$14,202.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 399 | \$0.00 | \$14,202.95 |
| | | | | | | | 28,405.90 | 28,405.90 |
| 11/ago./2022 | PA 000400 | C00575 | Pago | 8270-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$225.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000398 | CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$3,698.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 400 | \$0.00 | \$3,698.00 |
| | | | | | | | 7,396.00 | 7,396.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000401 | C00576 | Pago | 8270-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 2112-1-000927 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 | \$0.00 | \$3,132.00 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000402 | C00577 | Pago | 8270-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 2112-1-000927 | TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 | \$0.00 | \$3,132.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 11/ago./2022 | PA 000403 | C00578 | Pago | 8270-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$1,041.67 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$0.00 | \$1,041.67 |
| | | | | 2112-1-001424 | DOV ORIAN | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$2,083.34 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$0.00 | \$1,903.74 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP DOV ORIAN, Folio Pago: 403 | \$0.00 | \$179.60 |
| | | | | | | | 4,166.68 | 4,166.68 |
| 11/ago./2022 | PA 000404 | C00579 | Pago | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 | \$66,333.47 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 | \$66,333.48 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$66,333.47 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$66,333.48 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | PA 000404 | c00579 | Pago | 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: 404 | \$132,666.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 | \$0.00 | \$132,666.95 |
| | | | | | | | 265,333.90 | 265,333.90 |
| 11/ago./2022 | 000000 | D00381 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER JERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2022 A BANCOMER JERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11/ago./2022 | 000000 | D00382 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11/ago./2022 | GP 000033 | c00580 | 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: 33 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 33 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 33 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 33 | \$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 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | GP 000034 | c00581 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 34 | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 34 | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 34 | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 34 | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 | \$115,401.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 34 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 34 | \$0.00 | \$115,401.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 11/ago./2022 | 000000 | E00171 | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad | \$0.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por pago de deducible de seguros de Tsuru 101, parte del parque vehicular de esta Universidad | \$0.00 | \$0.40 |
| <hr/> | | | | | | | 0.40 | 0.40 |
| 11/ago./2022 | PC 000061 | c00582 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 61, 67 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| <hr/> | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 11/ago./2022 | PC 000062 | c00583 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 62, 68 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| <hr/> | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | 000000 | I00148 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) | \$2,311,159.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) | \$0.00 | \$2,069,446.00 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) | \$0.00 | \$78,255.00 |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 FACTURA (B 418) | \$0.00 | \$163,458.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,069,446.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$78,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$163,458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,069,446.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$78,255.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$163,458.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$2,069,446.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$78,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$163,458.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,069,446.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$78,255.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$163,458.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$2,069,446.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$78,255.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$163,458.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,069,446.00 |
| 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$78,255.00 | | | | |
| 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$163,458.00 | | | | |
| | | | | | | | 9,244,636.00 | 9,244,636.00 |
| 11/ago./2022 | 000000 | I00149 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417) | \$608,278.20 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL AGOSTO 2022 (FACTURA B417) | \$0.00 | \$608,278.20 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$608,278.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$608,278.20 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$608,278.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$608,278.20 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$608,278.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$608,278.20 |
| | | | | | | | 2,433,112.80 | 2,433,112.80 |
| 11/ago./2022 | 000000 | D00383 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$519,704.45 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 11/ago./2022 | 000000 | D00383 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$519,704.45 |
| | | | | | | | 519,704.45 | 519,704.45 |
| 11/ago./2022 | 000000 | D00384 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$519,704.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$519,704.46 |
| | | | | | | | 519,704.46 | 519,704.46 |
| 11/ago./2022 | GP 000033 | C00601 | Cancelación Gasto Pagado | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GC | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GC | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 33 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GD Folio: 33 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | Cancelación GD Folio: 33 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | Cancelación GD Folio: 33 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GE | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GE | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | | | | 8270-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | -\$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-111 | ANGEL MONZALVO HERNANDEZ | Cancelación GP Directo 33 ANGEL MONZALVO HERNANDEZ , Pago: 33 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | -50,000.00 | -50,000.00 |
| 12/ago./2022 | OC 000371 | P01351 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$4,116.65 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | \$0.00 | \$4,116.65 |
| | | | | | | | 4,116.65 | 4,116.65 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | CO 000477 | P01352 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$4,116.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,116.65 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$4,116.65 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 477 Factura: 5326, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,116.65 |
| | | | | | | | 8,233.30 | 8,233.30 |
| 12/ago./2022 | OC 000372 | P01353 | 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 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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 |
| 12/ago./2022 | CO 000478 | P01354 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 478 Factura: 5325, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 12/ago./2022 | OC 000373 | P01355 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 12/ago./2022 | CO 000479 | P01356 | Compra | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | GD Compra : 479 Factura: 3436, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 12/ago./2022 | OC 000374 | P01357 | 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 | \$25,281.30 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | OC 000374 | P01357 | Orden de Compra | 8220-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 25,281.30 | 25,281.30 |
| 12/ago./2022 | GM 000155 | P01358 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,978.72 | 11,978.72 |
| 12/ago./2022 | CO 000480 | P01359 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 480 Factura: 154235, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$25,281.30 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 50,562.60 | 50,562.60 |
| 12/ago./2022 | OC 000375 | P01360 | 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 | \$10,112.52 | \$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 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 12/ago./2022 | CO 000481 | P01361 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 481 Factura: 154236, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 12/ago./2022 | OC 000376 | P01362 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$700.00 | \$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 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 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 | \$700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 12/ago./2022 | CO 000482 | P01363 | Compra | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$700.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | CO 000482 | P01363 | Compra | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001138 | EUROVALLE S.A DE C.V. | GD Compra : 482 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 12/ago./2022 | OC 000377 | P01364 | 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 | \$168.20 | \$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 | \$168.20 | \$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 | \$203.00 | \$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 | \$203.00 | \$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 | \$168.20 |
| | | | | 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 | \$168.20 |
| | | | | 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 | \$203.00 |
| | | | | 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 | \$203.00 |
| | | | | | | | 742.40 | 742.40 |
| 12/ago./2022 | CO 000483 | P01365 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$168.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$168.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$203.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | CO 000483 | P01365 | Compra | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$336.40 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 483 Factura: 3290, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$742.40 |
| | | | | | | | 1,484.80 | 1,484.80 |
| 12/ago./2022 | OC 000378 | P01366 | 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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 |
| | | | | 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 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 12/ago./2022 | CO 000484 | P01367 | Compra | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 484 Factura: 823, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 12/ago./2022 | OC 000379 | P01368 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$1,324.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | OC 000379 | P01368 | Orden de Compra | 8240-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | | | | 2,648.00 | 2,648.00 |
| 12/ago./2022 | CO 000485 | P01369 | Compra | 8250-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 5124-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$2,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000629 | LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | GD Compra : 485 Factura: 276, 629 LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | \$0.00 | \$2,648.00 |
| | | | | | | | 5,296.00 | 5,296.00 |
| 12/ago./2022 | OC 000380 | P01370 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$9,798.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$9,798.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$9,798.83 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$9,798.82 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | | | | 22,939.01 | 22,939.01 |
| 12/ago./2022 | CO 000486 | P01371 | Compra | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$9,798.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$9,798.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,798.83 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | CO 000486 | P01371 | Compra | 8240-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,798.82 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 5135-35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$22,939.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000237 | SATELSA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 486 Factura: 86, 237 SATELSA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$22,939.01 |
| | | | | | | | 45,878.02 | 45,878.02 |
| 12/ago./2022 | GM 000156 | P01372 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$197.03 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$197.04 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197.03 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197.04 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197.03 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$197.04 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | \$197.03 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente | Monto Modificado | \$197.04 | \$0.00 |
| | | | | | | | 788.14 | 788.14 |
| 12/ago./2022 | OC 000381 | P01373 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | | | | 15,576.46 | 15,576.46 |
| 12/ago./2022 | CO 000487 | P01374 | Compra | 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$15,576.46 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | CO 000487 | P01374 | Compra | 2112-1-001432 | MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 487 Factura: N/A, 1432 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,576.46 |
| | | | | | | | 31,152.92 | 31,152.92 |
| 12/ago./2022 | PP 000379 | P01375 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 477, Pago Programado: 379 GE Compra : 477, Pago Programado: 379 | \$4,116.65 \$0.00 | \$0.00 \$4,116.65 |
| | | | | | | | 4,116.65 | 4,116.65 |
| 12/ago./2022 | PP 000380 | P01376 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 478, Pago Programado: 380 GE Compra : 478, Pago Programado: 380 | \$102,518.19 \$0.00 | \$0.00 \$102,518.19 |
| | | | | | | | 102,518.19 | 102,518.19 |
| 12/ago./2022 | PP 000381 | P01377 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 479, Pago Programado: 381 GE Compra : 479, Pago Programado: 381 | \$5,800.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,800.00 |
| | | | | | | | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 12/ago./2022 | PP 000382 | P01378 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 480, Pago Programado: 382 GE Compra : 480, Pago Programado: 382 | \$25,281.30 \$0.00 | \$0.00 \$25,281.30 |
| | | | | | | | 25,281.30 | 25,281.30 |
| 12/ago./2022 | PP 000383 | P01379 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 481, Pago Programado: 383 GE Compra : 481, Pago Programado: 383 | \$10,112.52 \$0.00 | \$0.00 \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 12/ago./2022 | PP 000384 | P01380 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 384 | \$700.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | PP 000384 | P01380 | Programacion de Pago | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 384 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 384 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 482, Pago Programado: 384 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 12/ago./2022 | PP 000385 | P01381 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$168.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$168.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 483, Pago Programado: 385 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | | | | 742.40 | 742.40 |
| 12/ago./2022 | PP 000386 | P01382 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 484, Pago Programado: 386 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 484, Pago Programado: 386 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 484, Pago Programado: 386 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 484, Pago Programado: 386 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 12/ago./2022 | PP 000387 | P01383 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 485, Pago Programado: 387 | \$1,324.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | PP 000387 | P01383 | Programacion de Pago | 8260-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 485, Pago Programado: 387 | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 485, Pago Programado: 387 | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 485, Pago Programado: 387 | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | | | | 2,648.00 | 2,648.00 |
| 12/ago./2022 | PP 000388 | P01384 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$9,798.83 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$9,798.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$9,798.83 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$9,798.82 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 486, Pago Programado: 388 | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | | | | 22,939.01 | 22,939.01 |
| 12/ago./2022 | PP 000389 | P01385 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 487, Pago Programado: 389 | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 487, Pago Programado: 389 | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 487, Pago Programado: 389 | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 487, Pago Programado: 389 | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | | | | 15,576.46 | 15,576.46 |
| 12/ago./2022 | PA 000415 | C00594 | Pago | 8270-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$7,788.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$7,788.23 |
| | | | | 2112-1-001432 | MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V. | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$15,576.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 | \$0.00 | \$15,576.46 |
| | | | | | | | 31,152.92 | 31,152.92 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100150 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 | \$1,725.23 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2626) | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$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 | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 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 | \$244.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | | | | 6,900.92 | 6,900.92 |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100151 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,724.40 DEL 08/08/2022 | \$6,897.60 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627) | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2627) | \$0.00 | \$977.60 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$977.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$977.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,920.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100151 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$977.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$977.60 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$977.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$977.60 |
| | | | | | | | 27,590.40 | 27,590.40 |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100152 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 10/08/2022 | \$39,680.29 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 10/08/2022 | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/08/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 10/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 11/08/2022 | \$20,702.76 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) | \$0.00 | \$51,829.05 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2628) | \$0.00 | \$9,042.80 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$51,829.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$9,042.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,829.05 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100152 | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,042.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$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 | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$51,829.05 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,042.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 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 | \$2,961.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,829.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,042.80 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$51,829.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$9,042.80 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$51,829.05 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,042.80 |
| | | | | | | | 258,376.76 | 258,376.76 |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100153 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022 | \$8,501.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/ago./2022 | 000000 | 100153 | | 4173-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 12 AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2629) | \$0.00 | \$8,501.10 |
| | | | | 8120-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$8,501.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,501.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,501.10 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,501.10 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$8,501.10 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,501.10 |
| | | | | | | | 34,004.40 | 34,004.40 |
| 15/ago./2022 | PA 000405 | C00584 | 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: 405 | \$4,116.65 | \$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: 405 | \$0.00 | \$4,116.65 |
| | | | | 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: 405 | \$4,116.65 | \$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: 405 | \$0.00 | \$4,116.65 |
| | | | | | | | 8,233.30 | 8,233.30 |
| 15/ago./2022 | PA 000406 | C00585 | 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: 406 | \$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: 406 | \$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: 406 | \$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: 406 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 15/ago./2022 | PA 000407 | C00586 | Pago | 8270-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407 | \$5,800.00 | \$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: 407 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 407 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | PA 000408 | C00587 | 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: 408 | \$25,281.30 | \$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: 408 | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 408 | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 50,562.60 | 50,562.60 |
| 15/ago./2022 | PA 000409 | C00588 | 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: 409 | \$10,112.52 | \$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: 409 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 409 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 15/ago./2022 | PA 000410 | C00589 | Pago | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 2112-1-001138 | EUROVALLE S.A DE C.V. | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 410 | \$0.00 | \$1,400.00 |
| | | | | | | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 15/ago./2022 | PA 000411 | C00590 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$168.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$168.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | PA 000411 | c00590 | Pago | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$168.20 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$742.40 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 411 | \$0.00 | \$742.40 | | | | |
| | | | | | | | 1,484.80 | 1,484.80 |
| 15/ago./2022 | PA 000412 | c00591 | Pago | 8270-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 412 | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 15/ago./2022 | PA 000413 | c00592 | Pago | 8270-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$1,324.00 |
| | | | | 2112-1-000629 | LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$2,648.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LORENA SÁNCHEZ YAÑEZ, Folio Pago: 413 | \$0.00 | \$2,648.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,296.00 | 5,296.00 |
| 15/ago./2022 | PA 000414 | C00593 | Pago | 8270-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$9,798.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$9,798.83 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$1,670.68 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$9,798.82 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$9,798.83 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$1,670.68 |
| | | | | 2112-1-000237 | SATELSA, S.A. DE C.V. | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$22,939.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SATELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 | \$0.00 | \$22,939.01 |
| | | | | | | | 45,878.02 | 45,878.02 |
| 15/ago./2022 | PC 000063 | C00595 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 63, 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/ago./2022 | PC 000064 | C00596 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 64, 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/ago./2022 | 000000 | E00172 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS 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 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,300.00 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 15/ago./2022 | 000000 | E00173 | | 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/ago./2022 | 000000 | E00174 | | 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/ago./2022 | GP 000035 | C00597 | 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: 35 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 35 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 35 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 35 | \$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 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 35 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 35 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 15/ago./2022 | PA 000416 | C00598 | Pago | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$463.52 | \$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 | \$463.53 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | PA 000416 | c00598 | Pago | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$17.40 | \$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 | \$463.52 |
| | | | | 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 | \$463.53 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$463.52 | \$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: 488, Factura: VARIAS | \$463.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$17.40 | \$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: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$463.52 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$463.53 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$29.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | PA 000416 | c00598 | Pago | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$927.05 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$58.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 488, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,019.85 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$463.52 | \$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 | \$463.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$17.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$17.40 | \$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 | \$463.52 |
| | | | | 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 | \$463.53 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$17.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | PA 000416 | C00598 | Pago | 8270-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$463.52 | \$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: 416 | \$463.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$29.00 | \$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: 416 | \$17.40 | \$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: 416 | \$17.40 | \$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: 416 | \$0.00 | \$463.52 |
| | | | | 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: 416 | \$0.00 | \$463.53 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$17.40 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$1,019.85 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 416 | \$0.00 | \$1,019.85 |
| | | | | | | | 6,119.10 | 6,119.10 |
| 15/ago./2022 | GC 000016 | P01419 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$39,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$39,795.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,600.18 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/ago./2022 | GC 000016 | P01419 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$49,338.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$49,338.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$4,542.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$55,287.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$17,606.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$711,444.16 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$711,444.16 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$39,795.43 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$39,795.42 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$2,575.10 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$2,575.10 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,600.18 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,600.18 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$49,338.89 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$49,338.89 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$4,542.90 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$55,287.50 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$17,606.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,708,944.41 | 1,708,944.41 |
| | | | | 15/ago./2022 | GD 000036 | P01420 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$711,444.16 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 36 | \$39,795.43 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 36 | \$39,795.42 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$2,575.10 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$2,575.10 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$12,600.18 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$12,600.18 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$49,338.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$49,338.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$4,542.90 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$55,287.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 36 | \$17,606.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | | | | | \$711,444.16 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | GD 000036 | P01420 | Gasto Devengado | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.43 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.42 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$4,542.90 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 36 | \$39,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 36 | \$39,795.42 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$4,542.90 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 36 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.43 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.42 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | GD 000036 | P01420 | Gasto Devengado | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$4,542.90 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 36 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | | | | 3,417,888.82 | 3,417,888.82 |
| 15/ago./2022 | GE 000036 | P01421 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 36 | \$39,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 36 | \$39,795.42 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$4,542.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 36 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.43 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.42 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$4,542.90 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 36 | \$0.00 | \$17,606.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,708,944.41 | 1,708,944.41 |
| 15/ago./2022 | GP 000036 | C00602 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$711,444.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 36 | \$39,795.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 36 | \$39,795.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$2,575.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$12,600.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$49,338.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$4,542.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 36 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$711,444.16 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.43 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$39,795.42 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$2,575.10 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$12,600.18 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$49,338.89 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$4,542.90 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 36 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna agosto personal bancomer | \$0.00 | \$842,588.40 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo Bancario 1ra qna agosto personal interbancario | \$0.00 | \$196,820.51 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | Subsidio al empleo aplicado 1ra qna agosto | \$46.16 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR retenidos por sueldos y salarios 1ra qna agosto | \$0.00 | \$172,850.54 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR retenidos por asimilados a salarios 1ra qna agosto | \$0.00 | \$9,694.57 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022 | \$0.00 | \$138,680.34 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna agosto 2022 | \$0.00 | \$171,571.78 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|---|---|----------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2022 | GP 000036 | c00602 | Gasto Pagado | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$85,399.15 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | CréditoFOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$83,010.19 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Descuento aplicado al personal correspondiente en la 1ra qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$7,707.84 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales | \$0.00 | \$667.25 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 36 | \$1,422,888.32 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 36 | \$25,200.36 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 36 | \$153,965.28 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 36 | \$79,590.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 36 | \$9,693.10 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 36 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 16/ago./2022 | GM 000157 | P01386 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,943.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,943.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,943.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$2,943.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.50 |
| 8230-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$97.50 | | | | |
| | | | | | | | 11,774.00 | 11,774.00 |
| 16/ago./2022 | OC 000382 | P01387 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$2,846.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|-------------------|---|----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2022 | OC 000382 | P01387 | Orden de Compra | 8240-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | | | | 5,887.00 | 5,887.00 |
| 16/ago./2022 | CO 000489 | P01388 | Compra | 8250-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$5,692.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$195.00 | \$0.00 |
| 2112-1-001433 | ERIKA VERA QUIROZ | GD Compra : 489 Factura: 2681, 1433 ERIKA VERA QUIROZ | \$0.00 | \$5,887.00 | | | | |
| | | | | | | | 11,774.00 | 11,774.00 |
| 16/ago./2022 | PP 000390 | P01389 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$2,846.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2022 | PP 000390 | P01389 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 489, Pago Programado: 390 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | | | | 5,887.00 | 5,887.00 |
| 16/ago./2022 | PA 000417 | C00599 | Pago | 8270-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$2,846.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$97.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$2,846.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$97.50 |
| | | | | 2112-1-001433 | ERIKA VERA QUIROZ | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$5,887.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ERIKA VERA QUIROZ , Folio Pago: 417 | \$0.00 | \$5,887.00 |
| | | | | | | | 11,774.00 | 11,774.00 |
| 16/ago./2022 | OC 000383 | P01390 | 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 | \$3,310.35 | \$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 | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,815.63 | \$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 | \$3,310.35 |
| | | | | 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 | \$3,310.35 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,815.62 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,815.63 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 10,251.95 | 10,251.95 |
| 16/ago./2022 | CO 000490 | P01391 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,815.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,815.63 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,815.62 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$6,620.70 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,631.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$10,251.95 |
| | | | | | | | 20,503.90 | 20,503.90 |
| 16/ago./2022 | CO 000490 | P01392 | Cancelación Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$1,815.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | -\$3,310.35 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | -\$3,310.35 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2022 | CO 000490 | P01392 | Cancelación Compra | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | -\$1,815.63 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | -\$1,815.62 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$6,620.70 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | -\$3,631.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | Cancelación GD Compra : 490 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | -\$10,251.95 |
| | | | | | | | -20,503.90 | -20,503.90 |
| 16/ago./2022 | CO 000491 | P01393 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,815.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,815.62 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,815.63 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$6,620.70 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,631.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 491 Factura: 3252, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$10,251.95 |
| | | | | | | | 20,503.90 | 20,503.90 |
| 16/ago./2022 | PP 000391 | P01394 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$3,310.35 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2022 | PP 000391 | P01394 | Programacion de Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$1,815.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$1,815.62 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 491, Pago Programado: 391 | \$0.00 | \$1,815.63 |
| | | | | | | | 10,251.95 | 10,251.95 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00385 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022 | \$235,317.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022 | \$0.00 | \$235,317.23 |
| | | | | | | | 235,317.23 | 235,317.23 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00386 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$235,317.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$235,317.23 |
| | | | | | | | 235,317.23 | 235,317.23 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00387 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$5,874.54 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00387 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A. CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A. OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$5,874.54 |
| | | | | | | | 5,874.54 | 5,874.54 |
| 17/ago./2022 | 000000 | E00175 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$452,619.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$5,973.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$17,681.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$470,300.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$0.00 | \$6,209.00 |
| | | | | 2117-2-01 | IVA TRASLADADO | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO DE 2022 | \$236.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 476,509.00 | 476,509.00 |
| 17/ago./2022 | PA 000418 | C00600 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$3,310.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$1,815.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$1,815.62 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$3,310.35 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$1,815.63 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$1,815.62 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$10,251.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 418 | \$0.00 | \$10,251.95 |
| | | | | | | | 20,503.90 | 20,503.90 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00388 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00389 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOV | \$178,638.09 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022, DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOV | \$0.00 | \$178,638.09 |
| | | | | | | | 178,638.09 | 178,638.09 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00390 | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de ciencia basicas A1-S-20925 y autorizado por CONACYT mediante el oficio DCF/C1000/2976/2021 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-111 | ANGEL MONZALVO HERNANDEZ | Pago de beca a tesista de doctorado del mes de julio, a cargo del proyecto de ciencia basicas A1-S-20925 y autorizado por CONACYT mediante el oficio DCF/C1000/2976/2021 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 17/ago./2022 | 000000 | D00391 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y D | \$178,638.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y D | \$0.00 | \$178,638.08 |
| | | | | | | | 178,638.08 | 178,638.08 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ago./2022 | 000000 | E00176 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$82,695.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$82,695.69 |
| | | | | | | | 82,695.69 | 82,695.69 |
| 17/ago./2022 | 000000 | E00177 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$314.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$314.50 |
| | | | | | | | 314.50 | 314.50 |
| 17/ago./2022 | 000000 | E00178 | | 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 AGOSTO DE 2022 | \$58,735.50 | \$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 AGOSTO DE 2022 | \$130,131.33 | \$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 AGOSTO DE 2022 | \$85,399.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$274,265.98 |
| | | | | | | | 274,265.98 | 274,265.98 |
| 18/ago./2022 | OC 000384 | P01395 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 18/ago./2022 | CO 000492 | P01396 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001354 | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 492 Factura: 13261, 1354 MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,612.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 13,224.00 | 13,224.00 |
| 18/ago./2022 | OC 000385 | P01397 | Orden de Compra | 8240-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | | | | 141,820.44 | 141,820.44 |
| 18/ago./2022 | CO 000493 | P01398 | Compra | 8250-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | 5133-33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000102 | GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | GD Compra : 493 Factura: 4157, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | | | | 283,640.88 | 283,640.88 |
| 18/ago./2022 | OC 000386 | P01399 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,775.85 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,775.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,775.85 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,775.84 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | | | | 7,381.53 | 7,381.53 |
| 18/ago./2022 | CO 000494 | P01400 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,775.85 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,775.84 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | CO 000494 | P01400 | Compra | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,775.85 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,775.84 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$3,551.69 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$3,829.84 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 494 Factura: 3360, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$7,381.53 |
| | | | | | | | 14,763.06 | 14,763.06 |
| 18/ago./2022 | OC 000387 | P01401 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$2,000.00 | \$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 | \$2,000.00 | \$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 | \$2,000.00 |
| | | | | 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 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 18/ago./2022 | CO 000495 | P01402 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | CO 000495 | P01402 | Compra | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 495 Factura: 100350011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 18/ago./2022 | OC 000388 | P01403 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,985.54 | \$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 | \$2,207.15 | \$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 | \$2,207.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 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 | \$2,207.15 |
| | | | | 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 | \$2,207.14 |
| | | | | | | | 8,385.37 | 8,385.37 |
| 18/ago./2022 | CO 000496 | P01404 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$2,207.15 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$2,207.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,985.54 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | CO 000496 | P01404 | Compra | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,207.15 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,207.14 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,971.08 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$4,414.29 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 496 Factura: 3324, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$8,385.37 |
| | | | | | | | 16,770.74 | 16,770.74 |
| 18/ago./2022 | OC 000389 | P01405 | 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 | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,460.00 | \$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 | \$3,460.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | | | | 6,920.00 | 6,920.00 |
| 18/ago./2022 | CO 000497 | P01406 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$6,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001073 | HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 497 Factura: N/A, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$6,920.00 |
| | | | | | | | 13,840.00 | 13,840.00 |
| 18/ago./2022 | 000000 | 100154 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$2.91 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$2.91 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.23 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | 000000 | 100154 | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | Intereses del mes de agosto 2022 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1112-2-16 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 4151-09 | EFPE | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Intereses del mes de agosto 2022 | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.91 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$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 |
| | | | | 8120-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$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 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.91 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.41 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | 000000 | 100154 | | 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 | \$0.41 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2.91 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$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 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.91 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 | \$0.41 |
| | | | | 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 | \$0.41 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.91 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-12 | 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 |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$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 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.91 |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.23 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | 000000 | 100154 | | 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 |
| | | | | 8150-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 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 | \$0.41 |
| | | | | | | | 26.52 | 26.52 |
| 18/ago./2022 | GM 000158 | P01407 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente | Monto Modificado | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | | | | 587.52 | 587.52 |
| 18/ago./2022 | GM 000159 | P01408 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,709.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,709.98 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,709.97 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,709.98 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,079.97 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | GM 000159 | P01408 | Gasto Modificado | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,709.97 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,709.98 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$1,709.97 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | Monto Modificado | \$1,709.98 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,159.78 | 11,159.78 |
| 18/ago./2022 | OC 000390 | P01409 | 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 | \$499.99 | \$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 | \$499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 18/ago./2022 | CO 000498 | P01410 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$499.00 |
| | | | | | | | 998.00 | 998.00 |
| 18/ago./2022 | OC 000391 | P01411 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | | | | 1,329.00 | 1,329.00 |
| 18/ago./2022 | CO 000499 | P01412 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$664.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | CO 000499 | P01412 | Compra | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,329.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 499 Factura: 17321458, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,329.00 |
| | | | | | | | 2,658.00 | 2,658.00 |
| 18/ago./2022 | OC 000392 | P01413 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | | | | 37,411.28 | 37,411.28 |
| 18/ago./2022 | CO 000500 | P01414 | Compra | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$21,870.18 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$15,541.10 | \$0.00 |
| 2112-1-000416 | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 500 Factura: 2547, 416 MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$37,411.28 | | | | |
| | | | | | | | 74,822.56 | 74,822.56 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | OC 000393 | P01415 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | | | | 120,441.12 | 120,441.12 |
| 18/ago./2022 | CO 000501 | P01416 | Compra | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$120,441.12 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | GD Compra : 501 Factura: 500, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$120,441.12 |
| | | | | | | | 240,882.24 | 240,882.24 |
| 18/ago./2022 | OC 000394 | P01417 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$48.04 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$48.04 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | OC 000394 | P01417 | Orden de Compra | 8220-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$3,138.43 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$3,138.43 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$393.24 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$393.24 |
| | | | | | | | 9,957.52 | 9,957.52 |
| 18/ago./2022 | CO 000502 | P01418 | Compra | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$48.04 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$48.04 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,138.43 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$393.24 |
| 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,138.43 | | | | |
| 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$393.24 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | CO 000502 | P01418 | Compra | 8240-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 5124-24701 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$2,600.42 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$7,063.34 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$293.76 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 502 Factura: 37, 1371 VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,957.52 |
| | | | | | | | 19,915.04 | 19,915.04 |
| 18/ago./2022 | OC 000395 | P01422 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,709.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,709.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,709.97 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,709.98 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | | | | 5,579.89 | 5,579.89 |
| 18/ago./2022 | CO 000503 | P01423 | Compra | 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,709.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,709.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,709.98 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,709.97 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 5124-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$5,579.89 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GD Compra : 503 Factura: 1EB, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$5,579.89 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,159.78 | 11,159.78 |
| 18/ago./2022 | CO 000498 | P01435 | Cancelación Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | -\$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | -\$499.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | -\$499.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | Cancelación GD Compra : 498 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | -\$499.00 |
| | | | | | | | -998.00 | -998.00 |
| 18/ago./2022 | CO 000504 | P01436 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$499.99 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$499.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 504 Factura: 65C, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$499.99 |
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 18/ago./2022 | 000000 | 100155 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419) REFBNTC00326682 2022 0801193 | \$2,773,391.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL CAPITULO 1000 FACTURA (B 419) REFBNTC00326682 2022 0801193 | \$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 |
| 18/ago./2022 | 000000 | D00392 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 08 al 14 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 18/ago./2022 | 000000 | D00399 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y D00398 por Ampliacion de Hosting 11 Julio 2022 | \$9.10 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-042 | FRANCISCO RAMOS LOZANO | Devolucion de saldo por Correccion de importe pagado de poliza C00487 y D00398 por Ampliacion de Hosting 11 Julio 2022 | \$0.00 | \$9.10 |
| | | | | | | | 9.10 | 9.10 |
| 19/ago./2022 | PP 000392 | P01424 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE Compra : 492, Pago Programado: 392 | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE Compra : 492, Pago Programado: 392 | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | | | | 6,612.00 | 6,612.00 |
| 19/ago./2022 | PP 000393 | P01425 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE Compra : 493, Pago Programado: 393 | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GE Compra : 493, Pago Programado: 393 | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | | | | 141,820.44 | 141,820.44 |
| 19/ago./2022 | PP 000394 | P01426 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$1,775.85 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$1,775.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$1,775.85 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$1,775.84 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 494, Pago Programado: 394 | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | | | | 7,381.53 | 7,381.53 |
| 19/ago./2022 | PP 000395 | P01427 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 495, Pago Programado: 395 | \$2,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PP 000395 | P01427 | Programacion de Pago | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 495, Pago Programado: 395 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 495, Pago Programado: 395 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 495, Pago Programado: 395 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 19/ago./2022 | PP 000396 | P01428 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$2,207.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$2,207.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$2,207.15 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 496, Pago Programado: 396 | \$0.00 | \$2,207.14 |
| | | | | | | | 8,385.37 | 8,385.37 |
| 19/ago./2022 | PP 000397 | P01429 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 497, Pago Programado: 397 | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 497, Pago Programado: 397 | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 497, Pago Programado: 397 | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 497, Pago Programado: 397 | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | | | | 6,920.00 | 6,920.00 |
| 19/ago./2022 | PP 000398 | P01430 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 499, Pago Programado: 398 | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 499, Pago Programado: 398 | \$664.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PP 000398 | P01430 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 499, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 499, Pago Programado: 398 | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | | | | 1,329.00 | 1,329.00 |
| 19/ago./2022 | PP 000399 | P01431 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 500, Pago Programado: 399 | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | | | | 37,411.28 | 37,411.28 |
| 19/ago./2022 | PP 000400 | P01432 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 501, Pago Programado: 400 | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 501, Pago Programado: 400 | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 501, Pago Programado: 400 | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE Compra : 501, Pago Programado: 400 | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | | | | 120,441.12 | 120,441.12 |
| 19/ago./2022 | PP 000401 | P01433 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$393.24 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|---|----------------------|--------------------|--|---------------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 19/ago./2022 | PP 000401 | P01433 | Programacion de Pago | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$393.24 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$48.04 | | | | |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$48.04 | | | | |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$146.88 | | | | |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$146.88 | | | | |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$3,138.43 | | | | |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$3,138.43 | | | | |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$1,252.17 | | | | |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$1,252.17 | | | | |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$393.24 | | | | |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 502, Pago Programado: 401 | \$0.00 | \$393.24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9,957.52 | 9,957.52 |
| | | | | 19/ago./2022 | PP 000402 | P01434 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$1,709.97 | \$0.00 |
| 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$1,709.98 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$1,079.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$1,079.97 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$0.00 | | | | | \$1,709.97 | | | | |
| 8250-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$0.00 | | | | | \$1,709.98 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$0.00 | | | | | \$1,079.97 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GE Compra : 503, Pago Programado: 402 | \$0.00 | | | | | \$1,079.97 | | | | |
| | | | | | | | 5,579.89 | 5,579.89 | | | | |
| 19/ago./2022 | PC 000065 | C00603 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 65, 71 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 | | | | |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PC 000066 | c00604 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 66, 72 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 19/ago./2022 | PA 000420 | c00606 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | 2112-1-000102 | GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V. | GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 | \$141,820.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 | \$0.00 | \$141,820.44 |
| | | | | | | | 283,640.88 | 283,640.88 |
| 19/ago./2022 | PA 000421 | c00607 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$1,775.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$1,775.85 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$1,914.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,775.84 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,775.85 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$1,914.92 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$7,381.53 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 421 | \$0.00 | \$7,381.53 |
| | | | | | | | 14,763.06 | 14,763.06 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PA 000422 | c00608 | 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: 422 | \$2,000.00 | \$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: 422 | \$2,000.00 | \$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: 422 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 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: 422 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 422 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 19/ago./2022 | PA 000423 | c00609 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$1,985.54 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$2,207.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$2,207.15 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$1,985.54 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$2,207.14 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$2,207.15 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$8,385.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 423 | \$0.00 | \$8,385.37 |
| <hr/> | | | | | | | 16,770.74 | 16,770.74 |
| 19/ago./2022 | PA 000424 | c00610 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$3,460.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$3,460.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PA 000424 | c00610 | Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$3,460.00 |
| | | | | 2112-1-001073 | HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$6,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 | \$0.00 | \$6,920.00 |
| | | | | | | | 13,840.00 | 13,840.00 |
| 19/ago./2022 | PA 000425 | c00611 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$664.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$664.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$1,329.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 425 | \$0.00 | \$1,329.00 |
| | | | | | | | 2,658.00 | 2,658.00 |
| 19/ago./2022 | PA 000426 | c00612 | Pago | 8270-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$10,935.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$7,770.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$10,935.09 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$7,770.55 |
| | | | | 2112-1-000416 | MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$37,411.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 426 | \$0.00 | \$37,411.28 |
| | | | | | | | 74,822.56 | 74,822.56 |
| 19/ago./2022 | PA 000427 | c00613 | Pago | 8270-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$60,220.56 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$60,220.56 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
 hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | PA 000427 | c00613 | Pago | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$60,220.56 |
| | | | | 2112-1-001256 | QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V. | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$120,441.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 | \$0.00 | \$120,441.12 |
| | | | | | | | 240,882.24 | 240,882.24 |
| 19/ago./2022 | PA 000428 | c00614 | Pago | 8270-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$1,252.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$48.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$3,138.43 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$393.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$146.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$1,252.17 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$48.04 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$48.04 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$3,138.43 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$393.24 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$3,138.43 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$393.24 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$146.88 |
| | | | | 2112-1-001371 | VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$9,957.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VAMOR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 | \$0.00 | \$9,957.52 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 19,915.04 | 19,915.04 |
| 19/ago./2022 | PA 000429 | C00615 | Pago | 8270-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$1,709.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$1,709.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$1,079.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$1,709.98 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$1,709.97 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$1,079.97 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$5,579.89 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 429 | \$0.00 | \$5,579.89 |
| | | | | | | | 11,159.78 | 11,159.78 |
| 19/ago./2022 | PP 000403 | P01437 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 504, Pago Programado: 403 | \$499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 504, Pago Programado: 403 | \$0.00 | \$499.99 |
| | | | | | | | 499.99 | 499.99 |
| 19/ago./2022 | PA 000430 | C00616 | Pago | 8270-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 | \$499.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$499.99 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 | \$499.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$456.89 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 430 | \$0.00 | \$43.10 |
| | | | | | | | 999.98 | 999.98 |
| 19/ago./2022 | GM 000160 | P01438 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.81 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | GM 000160 | P01438 | Gasto Modificado | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.82 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.81 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$66.82 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | | | | 267.26 | 267.26 |
| 19/ago./2022 | GM 000161 | P01439 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$774.38 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$774.38 |
| | | | | | | | 3,097.50 | 3,097.50 |
| 19/ago./2022 | CG 000072 | C00617 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$836.94 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$836.93 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$66.81 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$66.82 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | CG 000072 | C00617 | Comprobación de Gasto | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$0.00 | \$836.94 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$836.93 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$836.94 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$836.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$66.81 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$66.82 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$836.94 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$836.93 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$133.63 | \$0.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$1,673.87 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 505, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,807.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$836.94 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$836.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$66.81 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$66.82 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$836.94 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$836.93 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | CG 000072 | c00617 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$66.81 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$66.82 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$836.94 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$836.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$0.00 | \$66.81 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$0.00 | \$66.82 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$0.00 | \$836.94 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$0.00 | \$836.93 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$1,807.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP 14 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentacion de oficialia de partes en diferentes dependencias dela CDMX durante la semana del 07 al 13 de marzo 2022, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 11 | \$0.00 | \$1,807.50 |
| | | | | | | | 10,845.00 | 10,845.00 |
| 19/ago./2022 | CG 000073 | c00618 | 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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$361.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | CG 000073 | c00618 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 5133-33605 | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$722.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 506, Factura: 8032682 | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$361.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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 MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$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: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0 | \$361.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | CG 000073 | c00618 | Comprobación de Gasto | 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: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 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: 73 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | | | | 4,332.00 | 4,332.00 |
| 19/ago./2022 | CG 000074 | c00619 | Comprobación de Gasto | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GC LETICIA MARTINEZ PADILLA | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 507, Factura: 132 | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE LETICIA MARTINEZ PADILLA | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,976.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,976.64 |
| | | | | | | | 11,859.84 | 11,859.84 |
| 19/ago./2022 | CG 000075 | c00620 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$774.38 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | CG 000075 | c00620 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$0.00 | \$774.38 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$1,548.75 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 508, Factura: 55758 | \$0.00 | \$1,548.75 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$774.38 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$774.37 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$774.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$774.37 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$774.38 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$1,548.75 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$1,548.75 |
| | | | | | | | 9,292.50 | 9,292.50 |
| 19/ago./2022 | 000000 | 100156 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/08/2022 | \$1,725.23 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2630) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2630) | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 19/ago./2022 | 000000 | 100156 | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$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 | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 | |
| | | | | 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 | \$244.40 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | | | | <hr/> | 6,900.92 | 6,900.92 |
| 19/ago./2022 | 000000 | 100157 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 11/08/2022 | \$715.92 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 11/08/2022 | \$82,811.04 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/08/2022 | \$135.66 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 69 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 12/08/2022 | \$119,040.87 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 13/08/2022 | \$39,680.29 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 14/08/2022 | \$6,900.92 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 40 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022 | \$69,009.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/08/2022 | \$238.64 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631) | \$0.00 | \$180.88 | |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631) | \$0.00 | \$954.56 | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631) | \$0.00 | \$272,472.72 | |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2631) | \$0.00 | \$44,969.60 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | 000000 | 100157 | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$272,472.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$44,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$272,472.72 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,969.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$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 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$272,472.72 | \$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 | \$44,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 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 | \$954.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$272,472.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,969.60 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$272,472.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$44,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$180.88 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$954.56 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$272,472.72 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,969.60 |
| | | | | | | | 1,274,311.04 | 1,274,311.04 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | 000000 | D00393 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 19/ago./2022 | 000000 | D00394 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 19/ago./2022 | 000000 | I00158 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 47 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 15/08/2022 | \$81,085.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 100 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 16/08/2022 | \$172,523.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 17/08/2022 | \$82,811.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) | \$0.00 | \$288,761.85 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2632) | \$0.00 | \$47,658.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$288,761.85 | \$0.00 |
| 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$47,658.00 | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/ago./2022 | 000000 | 100158 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,761.85 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,658.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$288,761.85 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$47,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,761.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,658.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$288,761.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$47,658.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45.22 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,431.84 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$288,761.85 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,658.00 |
| | | | | | | | 1,351,587.64 | 1,351,587.64 |
| 22/ago./2022 | PA 000419 | C00605 | Pago | 8270-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | 2112-1-001354 | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 | \$0.00 | \$6,612.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 13,224.00 | 13,224.00 |
| 22/ago./2022 | 000000 | D00395 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$418.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$418.00 |
| | | | | | | | 418.00 | 418.00 |
| 23/ago./2022 | CG 000076 | D00396 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2022 | CG 000076 | D00396 | 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 | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$155.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 511, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$77.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2022 | CG 000076 | D00396 | Comprobación de Gasto | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$77.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$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 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$0.00 | \$77.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 69 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 63 | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 23/ago./2022 | CG 000077 | D00397 | 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 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2022 | CG 000077 | D00397 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUNOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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: 512, Factura: VARIAS | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, 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: 512, 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: 512, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, 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: 512, 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: 512, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 512, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$182.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2022 | CG 000077 | D00397 | Comprobación de Gasto | 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 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 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 | \$48.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 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 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$48.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$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 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$0.00 | \$48.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$0.00 | \$48.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2022 | CG 000077 | D00397 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$182.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 70 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 64 | \$0.00 | \$182.00 |
| | | | | | | | 1,092.00 | 1,092.00 |
| 24/ago./2022 | OC 000396 | P01440 | 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 | \$1,403.70 | \$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 | \$1,403.70 |
| | | | | | | | 1,403.70 | 1,403.70 |
| 24/ago./2022 | CO 000509 | P01441 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$1,403.70 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$1,403.70 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$1,403.70 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GD Compra : 509 Factura: 57171, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$1,403.70 |
| | | | | | | | 2,807.40 | 2,807.40 |
| 24/ago./2022 | OC 000397 | P01442 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago./2022 | CO 000510 | P01443 | Compra | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 510 Factura: 57170, 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 : 510 Factura: 57170, 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 : 510 Factura: 57170, 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 : 510 Factura: 57170, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | \$0.00 | \$1,002.65 |
| | | | | | | | 2,005.30 | 2,005.30 |
| 24/ago./2022 | PP 000404 | P01444 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 509, Pago Programado: 404 | \$1,403.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 509, Pago Programado: 404 | \$0.00 | \$1,403.70 |
| | | | | | | | 1,403.70 | 1,403.70 |
| 24/ago./2022 | PA 000431 | C00621 | 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: 431 | \$1,403.70 | \$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: 431 | \$0.00 | \$1,403.70 |
| | | | | 2112-1-000511 | CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431 | \$1,403.70 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 431 | \$0.00 | \$1,403.70 |
| | | | | | | | 2,807.40 | 2,807.40 |
| 24/ago./2022 | PP 000405 | P01445 | Programacion de Pago | 8260-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 510, Pago Programado: 405 | \$1,002.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P022-A001- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 510, Pago Programado: 405 | \$0.00 | \$1,002.65 |
| | | | | | | | 1,002.65 | 1,002.65 |
| 24/ago./2022 | PA 000432 | C00622 | 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: 432 | \$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: 432 | \$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: 432 | \$1,002.65 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago./2022 | PA 000432 | c00622 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 432 | \$0.00 | \$1,002.65 |
| | | | | | | | 2,005.30 | 2,005.30 |
| 24/ago./2022 | 000000 | 100159 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE 1725.23 DEL 17/08/2022 | \$10,351.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/08/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 18/08/2022 | \$22,427.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 18/08/2022 | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/08/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 19/08/2022 | \$10,351.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/08/2022 | \$1,431.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 21/08/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/08/2022 | \$2,863.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 22/08/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 22/08/2022 | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022 | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 23/08/2022 | \$2,736.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 31 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/08/2022 | \$7,068.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 23/08/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 23/08/2022 | \$3,006.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 24/08/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 24/08/2022 | \$1,368.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022 | \$3,420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/08/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 41 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 24/08/2022 | \$70,734.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022 | \$34,569.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$406.98 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago./2022 | 000000 | 100159 | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$365.64 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$14,592.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$8,113.76 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$31,465.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$97,734.78 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2633) | \$0.00 | \$22,240.40 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$406.98 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$365.64 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$14,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,113.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$31,465.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$97,734.78 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$22,240.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$406.98 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.64 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,592.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,113.76 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,465.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$97,734.78 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,240.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$406.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$365.64 | \$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 | \$14,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,113.76 | \$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 | \$31,465.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$97,734.78 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago./2022 | 000000 | 100159 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$22,240.40 | \$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 | \$406.98 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.64 |
| | | | | 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 | \$14,592.00 |
| | | | | 1122-73 | 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 | \$31,465.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$97,734.78 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,240.40 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$406.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$365.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$14,592.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$8,113.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$31,465.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$97,734.78 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$22,240.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$406.98 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$365.64 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,592.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,113.76 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,465.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$97,734.78 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,240.40 |
| | | | | | | | 699,674.24 | 699,674.24 |
| 25/ago./2022 | OC 000398 | P01446 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$1,074.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | OC 000398 | P01446 | Orden de Compra | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | | | | 2,148.00 | 2,148.00 |
| 25/ago./2022 | CO 000513 | P01447 | Compra | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$2,148.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 513 Factura: 22756676, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$2,148.00 |
| | | | | | | | 4,296.00 | 4,296.00 |
| 25/ago./2022 | OC 000399 | P01448 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 25/ago./2022 | CO 000514 | P01449 | Compra | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 5121-21201 | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$495.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000923 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | GD Compra : 514 Factura: 2993, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | \$0.00 | \$495.00 |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 25/ago./2022 | OC 000400 | P01450 | 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 | \$4,824.72 | \$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 | \$4,824.71 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | OC 000400 | P01450 | Orden de Compra | 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 | \$4,824.72 |
| | | | | 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 | \$4,824.71 |
| | | | | | | | 9,649.43 | 9,649.43 |
| 25/ago./2022 | CO 000515 | P01451 | Compra | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$4,824.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$4,824.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,824.71 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,824.72 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$9,649.43 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001434 | EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 515 Factura: N/A, 1434 EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,649.43 |
| | | | | | | | 19,298.86 | 19,298.86 |
| 25/ago./2022 | OC 000401 | P01452 | 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 | \$962.16 | \$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 | \$962.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,239.63 | \$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 | \$962.16 |
| | | | | 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 | \$962.17 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | | | | 4,403.59 | 4,403.59 |
| 25/ago./2022 | CO 000516 | P01453 | Compra | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$962.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$962.16 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | CO 000516 | P01453 | Compra | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$962.17 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$962.16 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$1,924.33 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$2,479.26 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 516 Factura: 3406, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$4,403.59 |
| | | | | | | | 8,807.18 | 8,807.18 |
| 25/ago./2022 | OC 000402 | P01454 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | 26.68 | 26.68 | | | | |
| 25/ago./2022 | CO 000517 | P01455 | Compra | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 517 Factura: 154431, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | 53.36 | 53.36 | | | | |
| 25/ago./2022 | OC 000403 | P01456 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,209.20 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | OC 000403 | P01456 | Orden de Compra | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,209.21 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,209.20 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,209.21 |
| | | | | | | | 2,418.41 | 2,418.41 |
| 25/ago./2022 | CO 000518 | P01457 | Compra | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,209.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,209.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,209.21 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,209.20 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,418.41 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 518 Factura: 11286054, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,418.41 |
| | | | | | | | 4,836.82 | 4,836.82 |
| 25/ago./2022 | PP 000406 | P01458 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 513, Pago Programado: 406 | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 513, Pago Programado: 406 | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 513, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 513, Pago Programado: 406 | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | | | | 2,148.00 | 2,148.00 |
| 25/ago./2022 | PP 000407 | P01459 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 514, Pago Programado: 407 | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 514, Pago Programado: 407 | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 514, Pago Programado: 407 | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GE Compra : 514, Pago Programado: 407 | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | | | | 495.00 | 495.00 |
| 25/ago./2022 | PP 000408 | P01460 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 515, Pago Programado: 408 | \$4,824.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 515, Pago Programado: 408 | \$4,824.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 515, Pago Programado: 408 | \$0.00 | \$4,824.72 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 515, Pago Programado: 408 | \$0.00 | \$4,824.71 |



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,649.43 | 9,649.43 |
| 25/ago./2022 | PP 000409 | P01461 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$962.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$962.17 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$962.16 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$962.17 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 516, Pago Programado: 409 | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | | | | 4,403.59 | 4,403.59 |
| 25/ago./2022 | PP 000410 | P01462 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 517, Pago Programado: 410 | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 517, Pago Programado: 410 | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 517, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 517, Pago Programado: 410 | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | | | | 26.68 | 26.68 |
| 25/ago./2022 | PP 000411 | P01463 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 518, Pago Programado: 411 | \$1,209.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 518, Pago Programado: 411 | \$1,209.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 518, Pago Programado: 411 | \$0.00 | \$1,209.20 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 518, Pago Programado: 411 | \$0.00 | \$1,209.21 |
| | | | | | | | 2,418.41 | 2,418.41 |
| 25/ago./2022 | OC 000404 | P01464 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$3,824.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$3,824.70 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$3,824.69 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | OC 000404 | P01464 | Orden de Compra | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION | \$0.00 | \$3,824.70 |
| | | | | | | | 7,649.39 | 7,649.39 |
| 25/ago./2022 | CO 000519 | P01465 | Compra | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$3,824.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$3,824.69 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$3,824.70 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$3,824.69 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$7,649.39 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GD Compra : 519 Factura: 1025, 380 RUBEN FLORES GUERRA | \$0.00 | \$7,649.39 |
| | | | | | | | 15,298.78 | 15,298.78 |
| 25/ago./2022 | GM 000162 | P01466 | Gasto Modificado | 8220-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8230-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| 25/ago./2022 | OC 000405 | P01467 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$500.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | OC 000405 | P01467 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$933.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$933.57 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8220-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$933.58 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$0.00 | \$933.57 |
| | | | | | | | 9,825.15 | 9,825.15 |
| 25/ago./2022 | 000000 | D00398 | | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$9.10 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | 000000 | D00398 | | 2112-1-001418 | DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$9.10 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$4.55 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$0.00 | -\$4.55 |
| | | | | 2112-1-001418 | DONWEB MEXICO, SA. DE R.L. DE C.V. | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | -\$9.10 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-042 | FRANCISCO RAMOS LOZANO | CORRECCIÓN DE IMPORTE PAGADO DE LA POLIZA C00487 POR AMPLIACION "HOSTING" (11 DE JULIO DEL 2022) | \$9.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | -45.50 | -45.50 |
| 25/ago./2022 | CO 000520 | P01468 | Compra | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$880.64 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|------------------------|--|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | CO 000520 | P01468 | Compra | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$880.64 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$880.64 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$9,719.28 | \$0.00 |
| 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$9,719.28 | | | | |
| | | | | | | | 19,438.56 | 19,438.56 |
| 25/ago./2022 | OC 000406 | P01469 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 |
| 25/ago./2022 | CO 000521 | P01470 | Compra | 8250-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$7,308.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | CO 000521 | P01470 | Compra | 2112-1-001107 | LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | GD Compra : 521 Factura: 347, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | \$0.00 | \$7,308.00 |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |
| 25/ago./2022 | PP 000412 | P01471 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 519, Pago Programado: 412 | \$3,824.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 519, Pago Programado: 412 | \$3,824.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 519, Pago Programado: 412 | \$0.00 | \$3,824.69 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE Compra : 519, Pago Programado: 412 | \$0.00 | \$3,824.70 |
| | | | | | | | 7,649.39 | 7,649.39 |
| 25/ago./2022 | PP 000413 | P01472 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$880.64 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | \$880.64 |
| | | | | | | | 9,719.28 | 9,719.28 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | PP 000413 | P01473 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | -\$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$3,479.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$3,479.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$500.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$880.64 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GE Compra : 520, Pago Programado: 413 | \$0.00 | -\$880.64 |
| | | | | -9,719.28 | | | | |
| 25/ago./2022 | PP 000414 | P01474 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GE Compra : 521, Pago Programado: 414 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GE Compra : 521, Pago Programado: 414 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GE Compra : 521, Pago Programado: 414 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GE Compra : 521, Pago Programado: 414 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| 7,308.00 | | | | | | | 7,308.00 | |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | CO 000520 | P01475 | Cancelación Compra | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$880.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$3,479.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$3,479.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$500.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$500.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$880.64 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$880.64 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | -\$9,719.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | Cancelación GD Compra : 520 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | -\$9,719.28 |
| | | | | | | | -19,438.56 | -19,438.56 |
| 25/ago./2022 | CO 000522 | P01476 | Compra | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$500.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | CO 000522 | P01476 | Compra | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$933.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$933.58 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8240-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$933.57 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$933.58 |
| | | | | 5136-36101 | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$9,825.15 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GD Compra : 522 Factura: 846, 858 JUAN DIEGO URIBE PEREZ | \$0.00 | \$9,825.15 |
| | | | | | | | 19,650.30 | 19,650.30 |
| 25/ago./2022 | PP 000415 | P01477 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$933.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$933.57 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$3,479.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | PP 000415 | P01477 | Programacion de Pago | 8250-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$933.58 |
| | | | | 8250-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GE Compra : 522, Pago Programado: 415 | \$0.00 | \$933.57 |
| | | | | | | | <u>9,825.15</u> | <u>9,825.15</u> |
| 25/ago./2022 | 000000 | D00400 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$360.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 15 al 21 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | | | | <u>360.00</u> | <u>360.00</u> |
| 25/ago./2022 | PA 000433 | C00625 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$1,074.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$1,074.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$2,148.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 433 | \$0.00 | \$2,148.00 |
| | | | | | | | <u>4,296.00</u> | <u>4,296.00</u> |
| 25/ago./2022 | PA 000434 | C00626 | Pago | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$247.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$247.50 |
| | | | | 2112-1-000923 | RAUL MARTÍNEZ LOPEZ | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$495.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 434 | \$0.00 | \$495.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 990.00 | 990.00 |
| 25/ago./2022 | PA 000435 | C00627 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$4,824.71 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$4,824.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$4,824.71 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$4,824.72 |
| | | | | 2112-1-001434 | EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V. | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$9,649.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EUROFRANCE AUTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 435 | \$0.00 | \$9,649.43 |
| | | | | | | | 19,298.86 | 19,298.86 |
| 25/ago./2022 | PA 000436 | C00628 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$962.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$962.16 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$1,239.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$962.17 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$962.16 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$1,239.63 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$4,403.59 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 436 | \$0.00 | \$4,403.59 |
| | | | | | | | 8,807.18 | 8,807.18 |
| 25/ago./2022 | PA 000437 | C00629 | Pago | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$13.34 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$13.34 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$13.34 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | PA 000437 | C00629 | Pago | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 437 | \$0.00 | \$53.36 |
| | | | | 1123-1-184 | VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO | Reposición de tarjeta SIVALE | \$26.68 | \$0.00 |
| | | | | | | | 80.04 | 80.04 |
| 25/ago./2022 | PA 000438 | C00630 | Pago | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$1,209.21 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$1,209.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$1,209.21 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$1,209.20 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$2,418.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$0.00 | \$176,155.41 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 438 | \$173,737.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 178,573.82 | 178,573.82 |
| 25/ago./2022 | PA 000439 | C00631 | Pago | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$3,824.70 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$3,824.69 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$3,824.70 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$3,824.69 |
| | | | | 2112-1-000380 | RUBEN FLORES GUERRA | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$7,649.39 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 439 | \$0.00 | \$7,649.39 |
| | | | | | | | 15,298.78 | 15,298.78 |
| 25/ago./2022 | PA 000440 | C00632 | Pago | 8270-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$3,654.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$3,654.00 |
| | | | | 2112-1-001107 | LUIS FELIPE OLVERA VARGAS | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$7,308.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 440 | \$0.00 | \$7,308.00 | | | | |
| | | | | | | | 14,616.00 | 14,616.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 25/ago./2022 | PA 000441 | c00633 | Pago | 8270-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$3,479.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$933.57 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$933.58 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$3,479.00 |
| | | | | 8260-25-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-11-P032-A002- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$933.57 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$933.58 |
| | | | | 2112-1-000858 | JUAN DIEGO URIBE PEREZ | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$9,825.15 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$9,719.28 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN DIEGO URIBE PEREZ, Folio Pago: 441 | \$0.00 | \$105.87 |
| | | | | | | | 19,650.30 | 19,650.30 |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00401 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00402 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$80,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$80,000.00 |
| | | | | | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00403 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022.PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE | \$606,066.55 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022.PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE | \$0.00 | \$606,066.55 |
| | | | | | | | 606,066.55 | 606,066.55 |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00404 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022.PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE | \$606,066.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022.PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE | \$0.00 | \$606,066.54 |
| | | | | | | | 606,066.54 | 606,066.54 |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00405 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$681,774.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$681,774.77 |
| | | | | | | | 681,774.77 | 681,774.77 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | 000000 | D00406 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$681,774.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$681,774.77 |
| | | | | | | | 681,774.77 | 681,774.77 |
| 26/ago./2022 | PC 000067 | C00623 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 67, 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 26/ago./2022 | PC 000068 | C00624 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 68, 74 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 26/ago./2022 | 000000 | I00160 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 24/08/2022 | \$6,900.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 24/08/2022 | \$18,036.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 24/08/2022 | \$2,052.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 25/08/2022 | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 113 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 25/08/2022 | \$169,839.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 25/08/2022 | \$2,964.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 25/08/2022 | \$20,702.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 10 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 25/08/2022 | \$2,386.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$91.41 DEL 25/08/2022 | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$456.00 DEL 25/08/2022 | \$912.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | 000000 | 100160 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/08/2022 | \$3,340.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 65 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022 | \$97,695.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022 | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/08/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$5,727.36 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$23,693.28 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$50,346.40 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2634) | \$0.00 | \$239,134.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,727.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$23,693.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$50,346.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$239,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,727.36 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,693.28 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,346.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$239,134.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | 000000 | 100160 | | 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 | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,727.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$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 | \$23,693.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$50,346.40 | \$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 | \$239,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$6,612.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,727.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,693.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,346.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$239,134.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$182.82 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$6,612.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$5,727.36 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$23,693.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$50,346.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | 000000 | 100160 | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$239,134.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$182.82 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,612.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,727.36 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,693.28 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$50,346.40 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$239,134.00 |
| | | | | | | | <u>1,304,372.96</u> | <u>1,304,372.96</u> |
| 26/ago./2022 | PA 000442 | C00634 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$494.75 | \$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 | \$494.75 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$236.65 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$236.66 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$34.99 | \$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 | \$494.75 |
| | | | | 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 | \$494.75 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$236.65 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$236.66 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$34.99 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | PA 000442 | c00634 | Pago | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$494.75 | \$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: 523, Factura: VARIAS | \$494.75 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$236.65 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$236.66 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$34.99 | \$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: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$494.75 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$494.75 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$236.65 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$236.66 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$989.50 | \$0.00 |
| | | | | 5132-32701 | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$473.31 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$69.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 523, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,532.80 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$494.75 | \$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 | \$494.75 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$236.65 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$236.66 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | PA 000442 | c00634 | Pago | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$34.99 | \$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 | \$494.75 |
| | | | | 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 | \$494.75 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$236.65 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$236.66 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 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: 442 | \$494.75 | \$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: 442 | \$494.75 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$236.65 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$236.66 | \$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: 442 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$34.99 | \$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: 442 | \$0.00 | \$494.75 |
| | | | | 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: 442 | \$0.00 | \$494.75 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$236.65 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$236.66 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/ago./2022 | PA 000442 | C00634 | Pago | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$34.99 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$1,532.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 442 | \$0.00 | \$1,532.80 |
| | | | | | | | 9,196.80 | 9,196.80 |
| 29/ago./2022 | 000000 | D00407 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 29/ago./2022 | GC 000017 | P01478 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$37,350.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$37,350.92 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$380,311.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$55,287.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2022 | GC 000017 | P01478 | Gasto Comprometido | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$17,606.50 | \$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 | \$706,695.46 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$37,350.93 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$37,350.92 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$380,311.30 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | | 2,444,180.63 | 2,444,180.63 |
| 29/ago./2022 | GD 000037 | P01479 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2022 | GD 000037 | P01479 | Gasto Devengado | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$37,350.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$37,350.92 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$380,311.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 37 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.93 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.92 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$380,311.30 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2022 | GD 000037 | P01479 | Gasto Devengado | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$37,350.93 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$37,350.92 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$380,311.30 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 37 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$380,311.30 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.93 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.92 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2022 | GD 000037 | P01479 | Gasto Devengado | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 37 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| 4,888,361.26 | | | | | | | 4,888,361.26 | |
| 29/ago./2022 | GE 000037 | P01480 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$37,350.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$37,350.92 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$380,311.30 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 37 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2022 | GE 000037 | P01480 | Gasto Ejercido | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.93 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.92 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$380,311.30 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 37 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00179 | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022 | \$104,646.10 | \$0.00 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022 | \$261,615.21 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022 | \$486,604.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE 2022 | \$0.00 | \$852,865.59 |
| | | | | | | | 852,865.59 | 852,865.59 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00180 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$82,695.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$82,695.69 |
| | | | | | | | 82,695.69 | 82,695.69 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00181 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$314.50 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00181 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$314.50 |
| | | | | | | | 314.50 | 314.50 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00182 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS 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 | DESCUENTOS 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 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00183 | | 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 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00184 | | 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 |
| 30/ago./2022 | 000000 | E00185 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$58,405.45 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$129,400.07 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$88,451.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$276,257.13 |
| | | | | | | | 276,257.13 | 276,257.13 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100161 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/08/2022 | \$1,503.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2635) | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2635) | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$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 | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 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 | \$244.40 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | | | | <hr/> | 6,012.00 | 6,012.00 |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100162 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$1,503.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2636) | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2636) | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100162 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 |
| | | | | 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 | \$244.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | | | | 6,012.00 | 6,012.00 |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100163 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 105 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 26/08/2022 | \$157,815.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$228.00 DEL 26/08/2022 | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 26/08/2022 | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/08/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 26/08/2022 | \$6,900.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 26/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 284.81 DEL 27/08/2022 | \$569.62 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 31 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 28/08/2022 | \$46,593.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/08/2022 | \$284.81 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 28/08/2022 | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 35 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022 | \$52,605.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/08/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$1,824.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$715.92 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100163 | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 4173-2-00019 | EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$854.43 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$215,220.60 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$42,770.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2637) | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00019 | EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA | Movimiento Directo Automático | \$854.43 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$215,220.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$42,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,824.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 8140-73-2-00019 | EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$854.43 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$215,220.60 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42,770.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$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 | \$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 | \$854.43 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100163 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$215,220.60 | \$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 | \$42,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,824.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 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 | \$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 | \$0.00 | \$854.43 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$215,220.60 |
| | | | | 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 | \$42,770.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$1,824.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$2,093.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00019 | EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA | Movimiento Directo Automático | \$854.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$215,220.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$42,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,824.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$715.92 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,093.76 |
| | | | | 8150-73-2-00019 | EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$854.43 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100163 | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$215,220.60 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42,770.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | | | | 1,078,150.76 | 1,078,150.76 |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100164 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 429 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 29/08/2022 | \$644,787.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/08/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 29/08/2022 | \$406.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$261.72 DEL 29/08/2022 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 29/08/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/08/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 29/08/2022 | \$5,175.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 42 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 | \$63,126.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.0 DEL 30/08/2022 | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$2,147.76 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$523.44 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$592,800.60 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$116,578.80 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2638) | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$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 | \$523.44 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100164 | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$592,800.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$116,578.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 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 | \$523.44 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$592,800.60 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$116,578.80 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,147.76 | \$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 | \$523.44 | \$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 | \$592,800.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$116,578.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 1122-73 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | 000000 | 100164 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$523.44 |
| | | | | 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 | \$592,800.60 |
| | | | | 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 | \$4,441.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$116,578.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$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 | \$523.44 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$592,800.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$116,578.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 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 | \$523.44 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$592,800.60 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$116,578.80 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | | | | 2,886,460.36 | 2,886,460.36 |
| 30/ago./2022 | IM 000164 | P01482 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$7.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$7.56 |
| | | | | | | | 7.56 | 7.56 |
| 30/ago./2022 | IM 000165 | P01483 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.23 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2022 | IM 000165 | P01483 | Ingreso Modificado | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$2.91 | \$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 | \$0.41 | \$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 |
| | | | | 8130-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 | \$2.91 |
| | | | | 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 | \$0.41 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | | | | | |
| 30/ago./2022 | IM 000166 | P01484 | Ingreso Modificado | 8130-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$2,324.97 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$2,740.54 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$8,516.76 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$5,446.19 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$3,469.65 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$1,289.58 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,324.97 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,740.54 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$8,516.76 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,446.19 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,469.65 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,289.58 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2022 | PA 000443 | C00635 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$97.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | PA 000443 | c00635 | Pago | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$194.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|---------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | PA 000443 | c00635 | Pago | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$26.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 524, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE LILIANA REYES KANHAN | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$13.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$13.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | PA 000443 | c00635 | Pago | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$13.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$220.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 443 | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | | | | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100165 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 362 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 | \$544,086.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022 | \$22,425.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 35 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 30/08/2022 | \$8,352.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 30/08/2022 | \$361.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$1,725.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 61 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022 | \$91,683.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022 | \$3,102.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$11,454.72 |
| | | | | 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$532,387.80 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$20,728.40 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2639) | \$0.00 | \$107,047.20 |
| | | | | 8120-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$532,387.80 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100165 | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,728.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$107,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$11,454.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$532,387.80 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,728.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107,047.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,454.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$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 | \$532,387.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20,728.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$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 | \$107,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,454.72 | \$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 | \$261.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$532,387.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,728.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100165 | | 1122-73 | 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 | \$107,047.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,454.72 |
| | | | | 8140-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$532,387.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$20,728.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.83 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$107,047.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$452.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$11,454.72 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$261.72 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$532,387.80 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,728.40 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.83 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$107,047.20 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$452.20 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,454.72 |
| | | | | | | | 2,698,899.48 | 2,698,899.48 |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100166 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022 | \$1,503.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) | \$0.00 | \$1,258.60 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) | \$0.00 | \$244.40 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|---|-------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100166 | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$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 | \$244.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | | | | |
| | | | | 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 | \$244.40 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,258.60 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$244.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,258.60 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$244.40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,012.00 | 6,012.00 |
| | | | | 31/ago./2022 | 000000 | 100167 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/08/2022 | \$940.00 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/08/2022 | \$2,610.46 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/08/2022 | \$3,729.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/08/2022 | \$3,729.23 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 23/08/2022 | \$228.04 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 29/08/2022 | \$3,797.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) | \$0.00 | | | | | \$7,251.15 | | | | |
| 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) | \$0.00 | | | | | \$228.01 | | | | |
| 4173-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2640) | \$0.00 | | | | | \$7,554.80 | | | | |
| 8120-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$7,251.15 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.01 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8120-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$7,554.80 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$7,251.15 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------|------------|---|---|-------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100167 | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.01 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,554.80 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,251.15 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$228.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,554.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,251.15 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.01 | | | | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,554.80 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$7,251.15 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.01 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$7,554.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00023 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,251.15 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.01 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,554.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60,135.84 | 60,135.84 |
| | | | | 31/ago./2022 | 000000 | 100168 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 37 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 | \$55,611.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 30/08/2022 | \$3,450.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$261.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$238.64 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | | | | | \$228.00 | | | | |
| 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | | | | | \$238.64 | | | | |
| 4173-2-00016 | EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | | | | | \$261.72 | | | | |
| 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | \$46,568.20 | | | | | | | | |
| 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | \$2,961.20 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100168 | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA (A 2642) | \$0.00 | \$9,531.60 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$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 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$46,568.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$9,531.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 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 | \$261.72 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,568.20 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,531.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$261.72 | \$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 | \$46,568.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,531.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 1122-73 | 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 | \$261.72 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,568.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100168 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,531.60 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$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 | \$261.72 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$46,568.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$9,531.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 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 | \$261.72 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,568.20 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$9,531.60 |
| | | | | | | | 239,157.44 | 239,157.44 |
| 31/ago./2022 | GP 000037 | C00636 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$706,695.46 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 37 | \$39,682.09 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$5,221.10 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$12,427.22 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$48,858.19 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 37 | \$91,494.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$14,940.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$37,350.93 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$37,350.92 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$380,311.30 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | GP 000037 | c00636 | Gasto Pagado | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 37 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$706,695.46 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$39,682.09 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$5,221.10 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$12,427.22 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$48,858.19 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$91,494.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$14,940.18 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.93 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$37,350.92 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$380,311.30 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 37 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 37 | \$1,413,390.92 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 37 | \$24,854.44 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 37 | \$153,003.88 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 37 | \$182,989.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 37 | \$79,364.18 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 37 | \$390,753.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 37 | \$130,155.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 37 | \$52,062.36 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 37 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo a tarjetas de nomina de los empleados bancomer correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$1,089,554.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | GP 000037 | c00636 | Gasto Pagado | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo a tarjetas de nómina de los empleados interbancarios correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$273,995.34 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$226,077.07 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR por sueldos asimilados correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$9,974.41 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE correspondiente a la 2da qna de agosto de 2022 | \$0.00 | \$137,901.03 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de agosto 2022 | \$0.00 | \$170,610.38 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$88,451.61 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$83,010.19 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa del mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$173,737.00 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR correspondiente al mes de agosto | \$0.00 | \$52,062.36 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportaciones FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$130,155.85 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión alimenticia descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,707.84 |
| | | | | 1123-1-184 | VICTOR MANUEL RAMIREZ SOTO | Descuento por la adquisición de tarjeta SIVALE | \$0.00 | \$26.68 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal que adquirio promocionales | \$0.00 | \$436.25 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Seguro de daños descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$480.42 |
| | | | | | | | 4,888,361.26 | 4,888,361.26 |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00408 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 22 al 28 de Agosto de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00409 | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |
| | | | | 5134-34101 | COMISIONES BANCARIAS | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00409 | | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |
| | | | | 2112-1-000705 | Bancomer BBVA | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$27,431.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | Reconocimiento de comisión bancaria generada en el mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$27,431.51 |
| | | | | | | | 164,589.06 | 164,589.06 |
| 31/ago./2022 | 000000 | I00169 | | 1112-2-01 | BANCOMER FEDERAL 0447435193 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$2,324.97 | \$0.00 |
| | | | | 4151-01 | FEDERAL | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$2,324.97 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$2,740.54 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$2,740.54 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$8,516.76 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$8,516.76 |
| | | | | 1112-2-17 | BANCOMERISSSTE 0197763204 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$5,446.19 | \$0.00 |
| | | | | 4151-10 | ISSSTE | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$5,446.19 |
| | | | | 1112-2-36 | BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$3,469.65 | \$0.00 |
| | | | | 4151-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$3,469.65 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$1,289.58 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Intereses de inversión correspondientes al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$1,289.58 |
| | | | | 8120-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$2,324.97 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,740.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$8,516.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$5,446.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$3,469.65 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$1,289.58 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,324.97 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,740.54 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,516.76 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,446.19 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,469.65 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,289.58 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,324.97 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2,740.54 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$8,516.76 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | 100169 | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$5,446.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$3,469.65 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$1,289.58 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,324.97 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,740.54 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,516.76 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,446.19 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,469.65 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,289.58 |
| | | | | 8140-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$2,324.97 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$2,740.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$8,516.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$5,446.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$3,469.65 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$1,289.58 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-01 | FEDERAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,324.97 |
| | | | | 8150-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,740.54 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,516.76 |
| | | | | 8150-51-10 | ISSSTE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,446.19 |
| | | | | 8150-51-13 | BANCOMER FEDERAL 2017 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,469.65 |
| 8150-51-14 | FEDERAL 2018 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,289.58 | | | | |
| | | | | | | | 95,150.76 | 95,150.76 |
| 31/ago./2022 | GM 000163 | P01481 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$23,794.32 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$23,794.32 |
| | | | | | | | 23,794.32 | 23,794.32 |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00410 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013 | \$1,357.75 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$1,357.75 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013 | \$53,701.68 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación acumulada del mes de agosto de 2022 del equipo adquirido hasta 2013 | \$0.00 | \$53,701.68 |
| | | | | | | | 55,059.43 | 55,059.43 |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00411 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$17,973.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$1,203.53 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$2,453.56 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00411 | | 2179-5-00005 | FONAES | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$3,035.02 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$627.85 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$3,483.93 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$98.61 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$6,156.26 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$13,827.86 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$171.94 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$8,806.38 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$328.20 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$269.63 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$50,618.86 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$35,981.93 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$82,794.21 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$446.03 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00001 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$2.08 | \$0.00 |
| | | | | 2179-6-00002 | RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$1.56 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$3,711.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$2,848.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$31,519.51 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$2,250.22 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$4,482.15 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$3,316.52 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$1,831.99 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$15,980.68 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$6,121.21 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$5,880.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$388.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$5,765.33 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$83.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$2,171.42 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$737.97 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$107.00 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$96,786.60 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$45,612.58 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$12,036.35 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$55,698.93 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2022 | 000000 | D00411 | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación correspondiente al mes de agosto de 2022 | \$0.00 | \$105,342.14 |
| | | | | | | | 315,476.60 | 315,476.60 |
| 01/sep./2022 | 000000 | I00170 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 64 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 31/08/2022 | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 340 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 31/08/2022 | \$511,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 31/08/2022 | \$13,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 31/08/2022 | \$5,175.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 31/08/2022 | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$1,187.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$67.52 DEL 31/08/2022 | \$135.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 31/08/2022 | \$283.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$427,924.00 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$11,844.80 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$85,784.40 |
| | | | | 4173-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$1,605.68 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2643) | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$427,924.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,844.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$85,784.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$1,605.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100170 | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$427,924.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,844.80 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85,784.40 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,605.68 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$427,924.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,844.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$85,784.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,605.68 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$228.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$427,924.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,844.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85,784.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100170 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,605.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$316.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$427,924.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$11,844.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,442.49 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$85,784.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$1,605.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 8150-73-2-00017 | EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$228.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$427,924.00 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,844.80 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,442.49 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$85,784.40 |
| | | | | 8150-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,605.68 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | | | | 2,189,675.48 | 2,189,675.48 |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100171 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/09/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2644) | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | 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 | \$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 | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$238.64 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 954.56 | 954.56 |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100172 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022 | \$27,054.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 84 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 | \$20,045.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022 | \$6,900.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022 | \$12,002.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022 | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$226.10 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$20,045.76 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$22,654.80 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$2,788.45 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$5,846.33 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$673.54 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$2,694.16 |
| | | | | 4173-2-00015 | READMISIÓN | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2645) | \$0.00 | \$5,865.60 |
| | | | | 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 | \$20,045.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$22,654.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,788.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,846.33 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$673.54 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,694.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$5,865.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$226.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100172 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,045.76 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,654.80 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,788.45 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,846.33 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$673.54 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,694.16 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,865.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$20,045.76 | \$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 | \$22,654.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,788.45 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,846.33 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$673.54 | \$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 | \$2,694.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,865.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$226.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,045.76 |
| | | | | 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 | \$22,654.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/sep./2022 | 000000 | 100172 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,788.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,846.33 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$673.54 |
| | | | | 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 | \$2,694.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,865.60 |
| | | | | 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 | \$20,045.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$22,654.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,788.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$5,846.33 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$673.54 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$2,694.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$5,923.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$5,865.60 | \$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 | \$20,045.76 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,654.80 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,788.45 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,846.33 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$673.54 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,694.16 |
| | | | | 8150-73-2-00015 | READMISIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,923.32 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,865.60 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 278,717.04 | 278,717.04 |
| 05/sep./2022 | PC 000069 | C00637 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 69, 75 Eliain Jaime Garcia Baños Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/sep./2022 | PC 000070 | C00638 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 70, 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 05/sep./2022 | GP 000038 | C00639 | Gasto Pagado | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 38 | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GD Folio: 38 | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | 5139-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 38 | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GD Folio: 38 | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38 | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38 | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | 2117-39801 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38 | \$108,862.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Directo 38 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 38 | \$0.00 | \$108,862.00 |
| | | | | | | | 653,172.00 | 653,172.00 |
| 05/sep./2022 | GP 000039 | C00640 | Gasto Pagado | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GC | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GC | \$0.00 | \$20,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | GP 000039 | c00640 | Gasto Pagado | 8250-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 39 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 39 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 39 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 39 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GE | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GE | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8270-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 39 PAGO DE BECA A TESISISTA DE DOCTORADO DEL MES DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL PROYECTO DE CIENCIAS BASICAS A1-S-20925 Y AUTORIZADO POR CONACYT, MEDIANTE EL OFICIO DCF/C1000/2976/2021, Pago: 39 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 05/sep./2022 | OC 000407 | P01485 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 05/sep./2022 | OC 000408 | P01487 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000409 | P01489 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$17,733.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 35,466.00 | 35,466.00 |
| 05/sep./2022 | OC 000410 | P01491 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000411 | P01493 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000412 | P01495 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000413 | P01497 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000414 | P01499 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | \$3,035.05 \$0.00 | \$0.00 \$3,035.05 |
| | | | | | | | 3,035.05 | 3,035.05 |
| 05/sep./2022 | OC 000415 | P01501 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000416 | P01503 | 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 |
| 05/sep./2022 | OC 000417 | P01507 | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | OC 000418 | P01509 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 05/sep./2022 | OC 000419 | P01511 | Orden de Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 05/sep./2022 | OC 000420 | P01513 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000540 | P01516 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 540 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | CO 000541 | P01518 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 541 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000542 | P01520 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,733.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | CO 000542 | P01520 | Compra | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$35,466.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 542 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$35,466.00 |
| | | | | | | | 70,932.00 | 70,932.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000543 | P01522 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 543 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | CO 000544 | P01524 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 544 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000545 | P01526 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 545 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 05/sep./2022 | CO 000546 | P01528 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 546 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | CO 000547 | P01530 | Compra | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$3,035.05 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | GD Compra : 547 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$3,035.05 |
| | | | | | | | 6,070.10 | 6,070.10 |
| 05/sep./2022 | CO 000548 | P01532 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 548 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000549 | P01534 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 549 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000550 | P01536 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 550 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | CO 000551 | P01538 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 551 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000552 | P01540 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 552 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000553 | P01542 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000416 | P01543 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 540, Pago Programado: 416 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 540, Pago Programado: 416 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 05/sep./2022 | PP 000417 | P01544 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 541, Pago Programado: 417 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 541, Pago Programado: 417 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000418 | P01545 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 542, Pago Programado: 418 | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 542, Pago Programado: 418 | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 542, Pago Programado: 418 | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 542, Pago Programado: 418 | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | | | | 35,466.00 | 35,466.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PP 000419 | P01546 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 543, Pago Programado: 419 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 543, Pago Programado: 419 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 05/sep./2022 | PP 000420 | P01547 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 544, Pago Programado: 420 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 544, Pago Programado: 420 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000421 | P01548 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 545, Pago Programado: 421 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 545, Pago Programado: 421 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 05/sep./2022 | PP 000422 | P01549 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 546, Pago Programado: 422 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 546, Pago Programado: 422 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 05/sep./2022 | PP 000423 | P01550 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 547, Pago Programado: 423 | \$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE Compra : 547, Pago Programado: 423 | \$0.00 | \$3,035.05 |
| | | | | | | | 3,035.05 | 3,035.05 |
| 05/sep./2022 | PP 000424 | P01551 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 548, Pago Programado: 424 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 548, Pago Programado: 424 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000425 | P01552 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 549, Pago Programado: 425 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 549, Pago Programado: 425 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000426 | P01553 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 550, Pago Programado: 426 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 550, Pago Programado: 426 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 05/sep./2022 | PP 000427 | P01554 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 551, Pago Programado: 427 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 551, Pago Programado: 427 | \$0.00 | \$6,264.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000428 | P01555 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 552, Pago Programado: 428 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 552, Pago Programado: 428 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000429 | P01556 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 05/sep./2022 | CG 000078 | C00641 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$745.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: 59157 | \$0.00 | \$745.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$372.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | CG 000078 | c00641 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNANDEZ | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$372.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$372.50 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$745.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$745.00 |
| | | | | | | | 4,470.00 | 4,470.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000444 | c00642 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 444 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | PA 000445 | c00643 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 445 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000446 | c00644 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$17,733.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000446 | C00644 | Pago | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$35,466.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 446 | \$0.00 | \$35,466.00 |
| | | | | | | | 70,932.00 | 70,932.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000447 | C00645 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 447 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | PA 000448 | C00646 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$4,819.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JIMENA ISLAS VALLEJO , Folio Pago: 448 | \$0.00 | \$52.50 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000449 | C00647 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 449 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 05/sep./2022 | PA 000450 | C00648 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 | \$0.00 | \$5,342.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000450 | c00648 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 450 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 05/sep./2022 | PA 000451 | c00649 | Pago | 8270-14-P062-A005- 8260-14-P062-A005- 2112-1-001133 1112-2-73 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 GP INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV, Folio Pago: 451 | \$3,035.05 \$0.00 \$3,035.05 \$0.00 | \$0.00 \$3,035.05 \$0.00 \$3,035.05 |
| | | | | | | | 6,070.10 | 6,070.10 |
| 05/sep./2022 | PA 000452 | c00650 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 2117-1-02 1112-2-73 2112-1-000780 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 452 | \$4,872.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,872.00 | \$0.00 \$4,872.00 \$420.00 \$4,452.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000453 | c00651 | Pago | 8270-14-P037-A001- 8260-14-P037-A001- 1112-2-73 2117-1-02 2112-1-001380 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 453 | \$6,264.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,264.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$5,724.00 \$540.00 \$0.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000454 | c00652 | 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: 454 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 454 | \$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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000455 | c00653 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 455 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 05/sep./2022 | PA 000456 | c00654 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 456 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 05/sep./2022 | PA 000457 | c00655 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| <hr/> | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000457 | c00656 | Cancelación Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 457 | \$0.00 | -\$6,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 05/sep./2022 | PP 000429 | P01564 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 429 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | | | | -6,000.00 | -6,000.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000553 | P01593 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | Cancelación GD Compra : 553 Factura: 180, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| | | | | | | | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 05/sep./2022 | CO 000572 | P01594 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GD Compra : 572 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000458 | C00657 | Pago | 8240-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.45 | \$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 | \$273.45 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000458 | c00657 | Pago | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$106.25 | \$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 | \$106.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 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 | \$273.45 |
| | | | | 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 | \$273.45 |
| | | | | 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 | \$106.25 |
| | | | | 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 | \$106.25 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$273.45 | \$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: 573, Factura: VARIAS | \$273.45 | \$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: 573, Factura: VARIAS | \$106.25 | \$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: 573, Factura: VARIAS | \$106.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.45 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.45 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$106.25 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$106.25 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$759.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000458 | C00657 | Pago | 5121-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$268.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 573, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,028.20 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$273.45 | \$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 | \$273.45 | \$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 | \$106.25 | \$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 | \$106.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 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 | \$273.45 |
| | | | | 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 | \$273.45 |
| | | | | 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 | \$106.25 |
| | | | | 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 | \$106.25 |
| | | | | 8270-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$273.45 | \$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: 458 | \$273.45 | \$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: 458 | \$106.25 | \$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: 458 | \$106.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 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: 458 | \$0.00 | \$273.45 |
| | | | | 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: 458 | \$0.00 | \$273.45 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 05/sep./2022 | PA 000458 | C00657 | Pago | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$0.00 | \$106.25 |
| | | | | 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: 458 | \$0.00 | \$106.25 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$1,028.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 458 | \$0.00 | \$1,028.20 |
| | | | | | | | 6,169.20 | 6,169.20 |
| 05/sep./2022 | PP 000446 | P01611 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 572, Pago Programado: 446 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 572, Pago Programado: 446 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 572, Pago Programado: 446 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GE Compra : 572, Pago Programado: 446 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 05/sep./2022 | PA 000477 | C00681 | Pago | 8270-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARIA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$0.00 | \$6,924.57 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio Pago: 477 | \$0.00 | \$75.43 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 06/sep./2022 | 000000 | D00412 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/sep./2022 | CG 000079 | D00413 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$170.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/sep./2022 | CG 000079 | D00413 | Comprobación de Gasto | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$194.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$340.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 555, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$534.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$97.00 | \$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 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$170.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/sep./2022 | CG 000079 | D00413 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$0.00 | \$97.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$534.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 73 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 67 | \$0.00 | \$534.00 |
| | | | | | | | 3,204.00 | 3,204.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000525 | P01486 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000526 | P01488 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000527 | P01490 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$17,733.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$35,466.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$35,466.00 |
| | | | | | | | 70,932.00 | 70,932.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000528 | P01492 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000529 | P01494 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000530 | P01496 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 07/sep./2022 | CO 000531 | P01498 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000531 | P01498 | Compra | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000532 | P01500 | Compra | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$3,035.05 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | \$3,035.05 |
| | | | | | | | 6,070.10 | 6,070.10 |
| 07/sep./2022 | CO 000533 | P01502 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000534 | P01504 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000535 | P01505 | Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 17,539.20 | 17,539.20 |
| 07/sep./2022 | CO 000535 | P01506 | Cancelación Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GC JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | Cancelación GD Compra : 535 Factura: 131, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | | | | -17,539.20 | -17,539.20 |
| 07/sep./2022 | CO 000536 | P01508 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000537 | P01510 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000538 | P01512 | Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000539 | P01514 | Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000539 | P01514 | Compra | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000525 | P01515 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | Cancelación GD Compra : 525 Factura: D52, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | | | | -11,692.80 | -11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000526 | P01517 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | Cancelación GD Compra : 526 Factura: 18, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | | | | | | -9,744.00 | -9,744.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000527 | P01519 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$17,733.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$17,733.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$17,733.00 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | -\$35,466.00 | \$0.00 |
| 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Cancelación GD Compra : 527 Factura: 17407790, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | -\$35,466.00 | | | | |
| | | | | | | | -70,932.00 | -70,932.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000528 | P01521 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000528 | P01521 | Cancelación Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | Cancelación GD Compra : 528 Factura: C75, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | | | -11,692.80 | -11,692.80 | |
| 07/sep./2022 | CO 000529 | P01523 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001244 | JIMENA ISLAS VALLEJO | Cancelación GD Compra : 529 Factura: BA4, 1244 JIMENA ISLAS VALLEJO | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | -9,744.00 | -9,744.00 | | | | | |
| 07/sep./2022 | CO 000530 | P01525 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | -\$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | -\$5,707.20 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | -\$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | Cancelación GD Compra : 530 Factura: 992, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | -\$5,707.20 |
| | | -11,414.40 | -11,414.40 | | | | | |
| 07/sep./2022 | CO 000531 | P01527 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | Cancelación GD Compra : 531 Factura: 4F3, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | -11,692.80 | -11,692.80 | | | | | |
| 07/sep./2022 | CO 000532 | P01529 | Cancelación Compra | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | -\$3,035.05 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | -\$3,035.05 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | -\$3,035.05 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000532 | P01529 | Cancelación Compra | 2112-1-001133 | INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | Cancelación GD Compra : 532 Factura: 3507, 1133 INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV | \$0.00 | -\$3,035.05 |
| | | | | | | | -6,070.10 | -6,070.10 |
| 07/sep./2022 | CO 000533 | P01531 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | -\$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | Cancelación GD Compra : 533 Factura: 600, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | \$0.00 | -\$4,872.00 |
| | | | | | | | -9,744.00 | -9,744.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000534 | P01533 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | -\$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | -\$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001380 | FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | Cancelación GD Compra : 534 Factura: 672, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | | | | -12,528.00 | -12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000536 | P01535 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | -\$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001068 | JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | Cancelación GD Compra : 536 Factura: 60F, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$0.00 | -\$5,846.40 |
| | | | | | | | -11,692.80 | -11,692.80 |
| 07/sep./2022 | CO 000537 | P01537 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | -\$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | -\$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | Cancelación GD Compra : 537 Factura: 562, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | | | | -12,528.00 | -12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000538 | P01539 | Cancelación Compra | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | -\$6,264.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | CO 000538 | P01539 | Cancelación Compra | 8240-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES | Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | -\$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | Cancelación GD Compra : 538 Factura: 3EF, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | -\$6,264.00 |
| | | | | | | | -12,528.00 | -12,528.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000539 | P01541 | Cancelación Compra | 8250-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| | | | | 5133-33104 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001428 | MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | Cancelación GD Compra : 539 Factura: 6, 1428 MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ MEDINA | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| | | | | | | | -12,000.00 | -12,000.00 |
| 07/sep./2022 | OC 000421 | P01557 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 07/sep./2022 | CO 000556 | P01558 | Compra | 8250-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5138-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000545 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | GD Compra : 556 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 07/sep./2022 | PP 000430 | P01595 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 556, Pago Programado: 430 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 556, Pago Programado: 430 | \$7,500.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/sep./2022 | PP 000430 | P01595 | Programacion de Pago | 8250-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 556, Pago Programado: 430 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 556, Pago Programado: 430 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000422 | P01559 | 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 |
| 08/sep./2022 | CO 000557 | P01560 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 557 Factura: 6479, 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 : 557 Factura: 6479, 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 : 557 Factura: 6479, 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 : 557 Factura: 6479, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000423 | P01561 | 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 |
| | | | | 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 |
| 08/sep./2022 | CO 000558 | P01562 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 558 Factura: 339, 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 : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 558 Factura: 339, 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 : 558 Factura: 339, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000424 | P01563 | 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 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000559 | P01565 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 559 Factura: 338, 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 : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 559 Factura: 338, 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 : 559 Factura: 338, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 08/sep./2022 | OC 000425 | P01566 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$25,417.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$25,417.60 |
| | | | | | | | 25,417.60 | 25,417.60 |
| 08/sep./2022 | CO 000560 | P01567 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$25,417.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$25,417.60 |
| | | | | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$25,417.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 560 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$25,417.60 |
| | | | | | | | 50,835.20 | 50,835.20 |
| 08/sep./2022 | OC 000426 | P01568 | 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 | \$25,281.30 | \$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 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 25,281.30 | 25,281.30 |
| 08/sep./2022 | CO 000561 | P01569 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$25,281.30 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000561 | P01569 | Compra | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 561 Factura: 154970, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 50,562.60 | 50,562.60 |
| 08/sep./2022 | OC 000427 | P01570 | 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 | \$10,112.52 | \$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 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 08/sep./2022 | CO 000562 | P01571 | Compra | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 5126-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 562 Factura: 154971, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 08/sep./2022 | OC 000428 | P01572 | 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 |
| 08/sep./2022 | CO 000563 | P01573 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 5131-31603 | SERVICIOS DE INTERNET | GD Compra : 563 Factura: 16814, 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 : 563 Factura: 16814, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | OC 000429 | P01574 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | | | | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 08/sep./2022 | CO 000564 | P01575 | Compra | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 5135-35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$12,876.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001437 | ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | GD Compra : 564 Factura: 6, 1437 ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | \$0.00 | \$12,876.00 |
| | | | | | | | 25,752.00 | 25,752.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000430 | P01576 | Orden de Compra | 8240-11-P061-A004- | 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 | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | 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 | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | 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 | \$297.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | 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 | \$297.00 |
| | | | | | | | 594.00 | 594.00 |
| 08/sep./2022 | CO 000565 | P01577 | Compra | 8250-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$297.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000565 | P01577 | Compra | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$594.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | GD Compra : 565 Factura: 289, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$594.00 |
| | | | | | | | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000431 | P01578 | 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 | \$522.00 | \$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 | \$522.00 | \$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 | \$522.00 |
| | | | | 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 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 08/sep./2022 | CO 000566 | P01579 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001206 | ANTONIO ORTIZ AGUILAR | GD Compra : 566 Factura: F83, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 08/sep./2022 | OC 000432 | P01580 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$2,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | OC 000432 | P01580 | Orden de Compra | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$2,000.00 | \$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 | \$2,000.00 |
| | | | | 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 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 08/sep./2022 | CO 000567 | P01581 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 567 Factura: 360014, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 08/sep./2022 | GM 000167 | P01582 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,323.60 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,323.60 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$15,323.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$15,323.60 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$134.40 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$134.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | GM 000167 | P01582 | Gasto Modificado | 8230-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$15,323.60 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$15,323.60 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,323.60 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,323.60 |
| | | | | <hr/> | | | | |
| 08/sep./2022 | GM 000168 | P01583 | Gasto Modificado | 8220-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,979.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Modificado | \$3,979.51 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,979.51 |
| | | | | 8220-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,979.51 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,979.51 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$3,979.51 |
| | | | | 8230-11-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,979.51 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P061-A004- | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente | Monto Modificado | \$3,979.51 | \$0.00 |
| <hr/> | | | | | | | 15,918.04 | 15,918.04 |
| 08/sep./2022 | OC 000433 | P01584 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$6,090.00 |
| <hr/> | | | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |
| 08/sep./2022 | CO 000568 | P01585 | Compra | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$6,090.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000568 | P01585 | Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 5125-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GD Compra : 568 Factura: D3D, 1239 ISAI ORTIZ CURIEL | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 08/sep./2022 | GM 000169 | P01586 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/sep./2022 | OC 000434 | P01587 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | | | | 18,467.20 | 18,467.20 |
| 08/sep./2022 | CO 000569 | P01588 | Compra | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$9,233.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000569 | P01588 | Compra | 5125-25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$18,467.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001379 | ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | GD Compra : 569 Factura: 874, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | \$0.00 | \$18,467.20 |
| | | | | | | | 36,934.40 | 36,934.40 |
| 08/sep./2022 | OC 000435 | P01589 | 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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 | \$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 | \$4,049.14 |
| | | | | 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 | \$4,049.14 |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 08/sep./2022 | CO 000570 | P01590 | Compra | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 5131-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GD Compra : 570 Factura: 842, 1294 KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 08/sep./2022 | OC 000436 | P01591 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | | | | 104,999.06 | 104,999.06 |
| 08/sep./2022 | CO 000571 | P01592 | Compra | 8250-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$52,499.53 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | CO 000571 | P01592 | Compra | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$104,999.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 571 Factura: 1677, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$104,999.06 |
| | | | | | | | 209,998.12 | 209,998.12 |
| 08/sep./2022 | PP 000431 | P01596 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 557, Pago Programado: 431 | \$11,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 557, Pago Programado: 431 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000432 | P01597 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 558, Pago Programado: 432 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 558, Pago Programado: 432 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000433 | P01598 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 559, Pago Programado: 433 | \$17,964.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 559, Pago Programado: 433 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |
| 08/sep./2022 | PP 000434 | P01599 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 560, Pago Programado: 434 | \$25,417.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 560, Pago Programado: 434 | \$0.00 | \$25,417.60 |
| | | | | | | | 25,417.60 | 25,417.60 |
| 08/sep./2022 | PP 000435 | P01600 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 561, Pago Programado: 435 | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 561, Pago Programado: 435 | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 25,281.30 | 25,281.30 |
| 08/sep./2022 | PP 000436 | P01601 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 562, Pago Programado: 436 | \$10,112.52 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | PP 000436 | P01601 | Programacion de Pago | 8250-14-P062-A005- | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente | GE Compra : 562, Pago Programado: 436 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 10,112.52 | 10,112.52 |
| 08/sep./2022 | PP 000437 | P01602 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 563, Pago Programado: 437 GE Compra : 563, Pago Programado: 437 | \$106,256.00 \$0.00 | \$0.00 \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000438 | P01603 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- 8260-25-P031-A002- 8250-11-P031-A002- 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GE Compra : 564, Pago Programado: 438 GE Compra : 564, Pago Programado: 438 GE Compra : 564, Pago Programado: 438 GE Compra : 564, Pago Programado: 438 | \$6,438.00 \$6,438.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$6,438.00 \$6,438.00 |
| | | | | | | | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000439 | P01604 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- 8260-25-P061-A004- 8250-11-P061-A004- 8250-25-P061-A004- | 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 | GE Compra : 565, Pago Programado: 439 GE Compra : 565, Pago Programado: 439 GE Compra : 565, Pago Programado: 439 GE Compra : 565, Pago Programado: 439 | \$297.00 \$297.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$297.00 \$297.00 |
| | | | | | | | 594.00 | 594.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000440 | P01605 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-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 | GE Compra : 566, Pago Programado: 440 GE Compra : 566, Pago Programado: 440 GE Compra : 566, Pago Programado: 440 | \$522.00 \$522.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$522.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/sep./2022 | PP 000440 | P01605 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 566, Pago Programado: 440 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | | | | 1,044.00 | 1,044.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000441 | P01606 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 567, Pago Programado: 441 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 567, Pago Programado: 441 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 567, Pago Programado: 441 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 567, Pago Programado: 441 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000442 | P01607 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 568, Pago Programado: 442 | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 568, Pago Programado: 442 | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 568, Pago Programado: 442 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 568, Pago Programado: 442 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | | | | 12,180.00 | 12,180.00 |
| 08/sep./2022 | PP 000443 | P01608 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 569, Pago Programado: 443 | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 569, Pago Programado: 443 | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 569, Pago Programado: 443 | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GE Compra : 569, Pago Programado: 443 | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | | | | 18,467.20 | 18,467.20 |
| 08/sep./2022 | PP 000444 | P01609 | Programacion de Pago | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 570, Pago Programado: 444 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 570, Pago Programado: 444 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 570, Pago Programado: 444 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8250-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GE Compra : 570, Pago Programado: 444 | \$0.00 | \$4,049.14 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,098.28 | 8,098.28 |
| 08/sep./2022 | PP 000445 | P01610 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 571, Pago Programado: 445 | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 571, Pago Programado: 445 | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 571, Pago Programado: 445 | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 571, Pago Programado: 445 | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | | | | 104,999.06 | 104,999.06 |
| 09/sep./2022 | 000000 | D00416 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$66.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 29 de Agosto al 04 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$66.00 |
| | | | | | | | 66.00 | 66.00 |
| 12/sep./2022 | 000000 | D00414 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 12/sep./2022 | 000000 | D00415 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 12/sep./2022 | GP 000040 | C00658 | 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: 40 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GD Folio: 40 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5231-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 40 | \$10,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | GP 000040 | c00658 | Gasto Pagado | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GD Folio: 40 | \$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 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente | GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2115-43901 | SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS | GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP Directo 40 GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Pago: 40 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 12/sep./2022 | GM 000170 | P01612 | Gasto Modificado | 8220-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente | Monto Modificado | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8230-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | | | | 662.42 | 662.42 |
| 12/sep./2022 | PA 000459 | c00659 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$240.60 | \$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 | \$240.60 | \$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 | \$35.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000459 | c00659 | Pago | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$35.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$232.49 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$232.50 | \$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 | \$240.60 |
| | | | | 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 | \$240.60 |
| | | | | 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 | \$35.50 |
| | | | | 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 | \$35.50 |
| | | | | 8220-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8220-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$232.49 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$232.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$240.60 | \$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: 574, Factura: VARIAS | \$240.60 | \$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: 574, Factura: VARIAS | \$35.50 | \$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: 574, Factura: VARIAS | \$35.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$232.49 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$232.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000459 | c00659 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$240.60 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$240.60 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.50 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.50 |
| | | | | 8240-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8240-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$232.49 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$232.50 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$674.70 | \$0.00 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$464.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 574, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,139.69 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$240.60 | \$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 | \$240.60 | \$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 | \$35.50 | \$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 | \$35.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$232.49 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$232.50 | \$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 | \$240.60 |
| | | | | 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 | \$240.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000459 | c00659 | Pago | 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 | \$35.50 |
| | | | | 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 | \$35.50 |
| | | | | 8250-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8250-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$232.49 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$232.50 |
| | | | | 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: 459 | \$240.60 | \$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: 459 | \$240.60 | \$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: 459 | \$35.50 | \$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: 459 | \$35.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$61.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$232.49 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$232.50 | \$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: 459 | \$0.00 | \$240.60 |
| | | | | 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: 459 | \$0.00 | \$240.60 |
| | | | | 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: 459 | \$0.00 | \$35.50 |
| | | | | 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: 459 | \$0.00 | \$35.50 |
| | | | | 8260-25-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$0.00 | \$61.25 |
| | | | | 8260-11-P037-A001- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$0.00 | \$61.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|--|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000459 | c00659 | Pago | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$0.00 | \$232.49 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$0.00 | \$232.50 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$1,139.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 459 | \$0.00 | \$1,139.69 |
| | | | | | | | 6,838.14 | 6,838.14 |
| 12/sep./2022 | PA 000460 | c00660 | Pago | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 5139-39602 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 575, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$228.71 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$20.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$208.71 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$0.00 | \$20.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$0.00 | \$208.71 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$228.71 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 460 | \$0.00 | \$228.71 | | | | |
| | | | | | | | 1,372.26 | 1,372.26 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | CG 000080 | c00661 | Comprobación de Gasto | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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: 576, Factura: 8095662 | \$361.00 | \$0.00 |
| | | | | 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: 576, Factura: 8095662 | \$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 | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 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: 576, Factura: 8095662 | \$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: 576, Factura: 8095662 | \$722.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 576, Factura: 8095662 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|---|--|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | CG 000080 | C00661 | Comprobación de Gasto | 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: 80 Gasto por Comprobar: 0 | \$361.00 | \$0.00 |
| | | | | 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: 80 Gasto por Comprobar: 0 | \$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 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 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: 80 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 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: 80 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$722.00 |
| | | | | | | | 4,332.00 | 4,332.00 |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 12 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 01/09/2022 | \$18,036.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 1/09/2022 | \$1,053.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.23 DEL 01/09/2022 | \$3,450.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 01/09/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/09/2022 | \$239.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/09/2022 | \$228.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1725.23 DEL 2/09/2022 | \$5,175.69 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 2/09/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1503.00 DEL 2/09/2022 | \$4,509.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/09/2022 | \$2,657.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 2/09/2022 | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 4/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 05/09/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/09/2022 | \$684.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 5/09/2022 | \$91.41 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 06/09/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$45.22D EL 07/09/2022 | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 08/09/2022 | \$406.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 08/09/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 01/09/2022 | \$30,863.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 2/09/2022 | \$30,863.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 3/09/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 04/09/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 5/09/2022 | \$37,722.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 16 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 06/09/2022 | \$27,434.24 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 07/09/2022 | \$12,002.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 08/09/2022 | \$48,009.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 | \$6,443.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 60 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 02/09/2022 | \$14,318.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 3/09/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 04/09/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 28 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 05/09/2022 | \$6,681.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 26 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 06/09/2022 | \$6,204.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 07/09/2022 | \$4,056.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 18 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022 | \$4,295.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 9 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 01/09/2022 | \$15,525.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 24 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 02/09/2022 | \$41,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 03/09/2022 | \$24,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 04/09/2022 | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 05/09/2022 | \$39,675.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 15 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 06/09/2022 | \$25,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 07/09/2022 | \$12,075.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$1,582.70 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$18,879.00 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$7,404.15 |
| | | | | 4173-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$3,856.50 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$28,350.40 |
| | | | | 4173-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$717.00 |
| | | | | 4173-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 4173-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$19.63 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$44,387.04 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$44,216.85 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$92,706.09 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$42,721.68 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$10,680.42 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2646) | \$0.00 | \$142,137.60 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,879.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$7,404.15 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$3,856.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$28,350.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$717.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$19.63 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$44,387.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$44,216.85 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$92,706.09 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$42,721.68 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$10,680.42 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$142,137.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,582.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,879.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.15 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,856.50 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$28,350.40 |
| | | | | 8140-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$717.00 |
| | | | | 8140-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 8140-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19.63 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,387.04 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,216.85 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$92,706.09 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42,721.68 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,680.42 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142,137.60 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,582.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$18,879.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,404.15 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,856.50 | \$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 | \$28,350.40 | \$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 | \$42,721.68 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$10,680.42 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$142,137.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,582.70 | \$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 | \$717.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$19.63 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$44,387.04 | \$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 | \$44,216.85 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$92,706.09 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,879.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,856.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$28,350.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42,721.68 |
| | | | | 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 | \$10,680.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142,137.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,582.70 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$717.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19.63 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,387.04 |
| | | | | 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 | \$44,216.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$92,706.09 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$912.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$18,879.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$7,404.15 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$3,856.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$28,350.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$717.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$19.63 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$44,387.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$44,216.85 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$92,706.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$42,721.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$10,680.42 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$142,137.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$1,582.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00080 | SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$912.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,879.00 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,404.15 |
| | | | | 8150-73-2-00038 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,856.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | 000000 | 100173 | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$28,350.40 |
| | | | | 8150-73-2-00010 | PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$717.00 |
| | | | | 8150-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 8150-73-2-00008 | BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$19.63 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,387.04 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,216.85 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$92,706.09 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$42,721.68 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$10,680.42 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$142,137.60 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,582.70 |
| | | | | | | | <u>1,755,177.88</u> | <u>1,755,177.88</u> |
| 12/sep./2022 | PC 000071 | C00662 | Gasto por Comprobar | 1123-1-025 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento | \$9,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 71, 77 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento | \$0.00 | \$9,240.00 |
| | | | | | | | <u>9,240.00</u> | <u>9,240.00</u> |
| 12/sep./2022 | PC 000072 | C00663 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 72, 78 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | <u>600.00</u> | <u>600.00</u> |
| 12/sep./2022 | PC 000073 | C00664 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 73, 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | <u>600.00</u> | <u>600.00</u> |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000461 | c00665 | Pago | 8270-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 2112-1-000545 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 461 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000462 | c00666 | 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: 462 | \$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: 462 | \$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: 462 | \$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: 462 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000463 | c00667 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 | \$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: 463 | \$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: 463 | \$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: 463 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000464 | c00668 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 464 | \$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: 464 | \$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: 464 | \$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: 464 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 12/sep./2022 | PA 000465 | c00669 | 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: 465 | \$25,417.60 | \$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: 465 | \$0.00 | \$25,417.60 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000465 | c00669 | Pago | 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: 465 | \$25,417.60 | \$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: 465 | \$0.00 | \$25,417.60 |
| | | | | | | | 50,835.20 | 50,835.20 |
| 12/sep./2022 | PA 000466 | c00670 | 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: 466 | \$25,281.30 | \$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: 466 | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 | \$25,281.30 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 466 | \$0.00 | \$25,281.30 |
| | | | | | | | 50,562.60 | 50,562.60 |
| 12/sep./2022 | PA 000467 | c00671 | 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: 467 | \$10,112.52 | \$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: 467 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 | \$10,112.52 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 467 | \$0.00 | \$10,112.52 |
| | | | | | | | 20,225.04 | 20,225.04 |
| 12/sep./2022 | PA 000468 | c00672 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 468 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000469 | c00673 | Pago | 8270-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$6,438.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$6,438.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000469 | C00673 | Pago | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$0.00 | \$6,438.00 |
| | | | | 2112-1-001437 | ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$12,876.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL, S.A DE C.V , Folio Pago: 469 | \$0.00 | \$12,876.00 |
| | | | | | | | 25,752.00 | 25,752.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000470 | C00674 | Pago | 8270-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$0.00 | \$297.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$594.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 470 | \$0.00 | \$594.00 |
| | | | | | | | 1,188.00 | 1,188.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000471 | C00675 | Pago | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$0.00 | \$522.00 |
| | | | | 2112-1-001206 | ANTONIO ORTIZ AGUILAR | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 471 | \$0.00 | \$1,044.00 |
| | | | | | | | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000472 | C00676 | 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: 472 | \$2,000.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000472 | C00676 | Pago | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 | \$2,000.00 | \$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: 472 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 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: 472 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000473 | C00677 | Pago | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$6,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$0.00 | \$6,090.00 |
| | | | | 2112-1-001239 | ISAI ORTIZ CURIEL | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISAI ORTIZ CURIEL, Folio Pago: 473 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 12/sep./2022 | PA 000474 | C00678 | Pago | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 2112-1-001379 | ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$18,467.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 474 | \$0.00 | \$18,467.20 |
| | | | | | | | 36,934.40 | 36,934.40 |
| 12/sep./2022 | PA 000475 | C00679 | Pago | 8270-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP K&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP K&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$4,049.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP K&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$0.00 | \$4,049.14 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES G. Corriente | GP K&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$0.00 | \$4,049.14 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--|--|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 12/sep./2022 | PA 000475 | C00679 | Pago | 2112-1-001294 | KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$8,098.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP KO&KO SISTEMAS Y SOLUCIONES IT SA DE CV , Folio Pago: 475 | \$0.00 | \$8,098.28 |
| | | | | | | | 16,196.56 | 16,196.56 |
| 12/sep./2022 | PA 000476 | C00680 | Pago | 8270-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 | \$52,499.53 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 | \$0.00 | \$52,499.53 |
| | | | | 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: 476 | \$104,999.06 | \$0.00 |
| | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 | \$0.00 | \$104,999.06 | | | |
| | | | | | | | 209,998.12 | 209,998.12 |
| 12/sep./2022 | 000000 | I00176 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | \$585.70 | \$0.00 |
| | | | | 4223-1-0001-01 | Federal 2022 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | \$0.00 | \$585.70 |
| | | | | 8120-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$585.70 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.70 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$585.70 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.70 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$585.70 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.70 |
| | | | | | | | 2,342.80 | 2,342.80 |
| 12/sep./2022 | 000000 | I00177 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | DEPOSITO 0126371782072000001 | \$223,424.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | DEPOSITO 0126371782072000001 | \$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 |
| 13/sep./2022 | OC 000437 | P01613 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$4,865.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | OC 000437 | P01613 | Orden de Compra | 8240-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$4,865.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | | | | 9,730.00 | 9,730.00 |
| 13/sep./2022 | CO 000577 | P01614 | Compra | 8250-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$4,865.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$4,865.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | 8240-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | 5138-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$9,730.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001438 | CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GD Compra : 577 Factura: N/A, 1438 CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,730.00 |
| | | | | | | | 19,460.00 | 19,460.00 |
| 13/sep./2022 | OC 000438 | P01615 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | | | | 6,499.26 | 6,499.26 |
| 13/sep./2022 | CO 000578 | P01616 | Compra | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$6,499.26 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | CO 000578 | P01616 | Compra | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GD Compra : 578 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | \$0.00 | \$6,499.26 |
| | | | | | | | 12,998.52 | 12,998.52 |
| 13/sep./2022 | OC 000439 | P01617 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$555.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$555.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | | | | 1,110.02 | 1,110.02 |
| 13/sep./2022 | CO 000579 | P01618 | Compra | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$549.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$549.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$549.03 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$549.03 |
| | | | | 5121-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$1,098.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$1,098.06 |
| | | | | | | | 2,196.12 | 2,196.12 |
| 13/sep./2022 | CO 000579 | P01619 | Cancelación Compra | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | -\$549.03 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | -\$549.03 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | -\$549.03 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | -\$549.03 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | CO 000579 | P01619 | Cancelación Compra | 5121-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | -\$1,098.06 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | Cancelación GD Compra : 579 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | -\$1,098.06 |
| | | | | | | | -2,196.12 | -2,196.12 |
| 13/sep./2022 | CO 000580 | P01620 | Compra | 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$555.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$555.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | 5121-21401 | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$1,110.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GD Compra : 580 Factura: 508, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ | \$0.00 | \$1,110.02 |
| | | | | | | | 2,220.04 | 2,220.04 |
| 13/sep./2022 | 000000 | D00417 | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 5131-31301 | SERVICIO DE AGUA | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | 000000 | D00417 | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.00 | -\$0.01 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | -\$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-041 | ROSALBA BARRANCO CADENA | CORRECCIÓN DE IMPORTE DE PAGO DE LA POLIZA C00574 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | -0.05 | -0.05 |
| 13/sep./2022 | CG 000081 | C00682 | Comprobación de Gasto | 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 | \$273.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$273.00 | \$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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | \$273.00 |
| | | | | 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 | \$273.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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: 581, Factura: VARIAS | \$273.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$273.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | CG 000081 | c00682 | Comprobación de Gasto | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUNOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.00 |
| | | | | 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: 581, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$273.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$546.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 581, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$716.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$273.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | \$273.00 | \$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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | \$273.00 |
| | | | | 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 | \$273.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$273.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | CG 000081 | c00682 | Comprobación de Gasto | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$273.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$273.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$273.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$716.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | GP 76 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 70 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | | | | 4,296.00 | 4,296.00 |
| 13/sep./2022 | 000000 | 100174 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$1,503.00 DEL 30/08/2022 | \$40,581.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 30/08/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 13/sep./2022 | 000000 | 100174 | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647) | \$0.00 | \$33,982.20 | |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647) | \$0.00 | \$1,480.60 | |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2647) | \$0.00 | \$6,843.20 | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$33,982.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$6,843.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,982.20 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.60 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,843.20 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$33,982.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,480.60 | \$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 | \$6,843.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,982.20 | |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.60 | |
| | | | | 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 | \$6,843.20 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$33,982.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$1,480.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$6,843.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$33,982.20 | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,480.60 | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,843.20 | |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> | |
| | | | | | | | 169,224.00 | 169,224.00 | |
| 13/sep./2022 | 000000 | 100175 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 08/09/2022 | \$477.28 | \$0.00 | |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 08/09/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | 000000 | 100175 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 25 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 09/09/2022 | \$42,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 09/09/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$45.22 09/09/2022 | \$226.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$1725.00 DEL 09/09/2022 | \$5,175.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 10/09/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022 | \$715.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022 | \$13,717.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 12/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$4,295.52 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$31,737.22 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$15,137.30 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$3,656.36 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$14,625.44 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2648) | \$0.00 | \$733.20 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,295.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$31,737.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$15,137.30 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$3,656.36 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$14,625.44 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$733.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,295.52 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,737.22 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,137.30 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,656.36 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/sep./2022 | 000000 | 100175 | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,625.44 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$733.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,295.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$31,737.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,137.30 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$3,656.36 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$14,625.44 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$733.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,295.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,737.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,137.30 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,656.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,625.44 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,441.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$733.20 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$271.32 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$4,295.52 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/sep./2022 | 000000 | I00175 | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$31,737.22 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$15,137.30 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$3,656.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$14,625.44 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$4,441.80 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$733.20 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$271.32 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,295.52 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,737.22 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,137.30 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,656.36 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,625.44 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,441.80 | | | | |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$733.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 299,592.64 | 299,592.64 |
| | | | | 13/sep./2022 | 000000 | D00418 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable consumida durante el mes de julio consumida en las diferentes areas de esta universidad | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 1123-1-041 | ROSALBA BARRANCO CADENA | Devolucion de saldo por pago en exceso de Pago de servicio de agua potable consumida durante el mes de julio consumida en las diferentes areas de esta universidad | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 14/sep./2022 | OC 000440 | P01621 | Orden de Compra | 8240-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$4,370.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$4,370.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$4,370.06 | | | | |
| | | | | 8220-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$4,370.06 | | | | |
| | | | | | | | 8,740.12 | 8,740.12 | | | | |
| 14/sep./2022 | CO 000582 | P01622 | Compra | 8250-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$4,370.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$4,370.06 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$0.00 | \$4,370.06 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | CO 000582 | P01622 | Compra | 8240-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$0.00 | \$4,370.06 |
| | | | | 5138-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$8,740.12 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000124 | INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | GD Compra : 582 Factura: 171, 124 INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | \$0.00 | \$8,740.12 |
| | | | | | | | 17,480.24 | 17,480.24 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00419 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$483,386.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$483,386.66 |
| | | | | | | | 483,386.66 | 483,386.66 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00420 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$483,386.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$483,386.65 |
| | | | | | | | 483,386.65 | 483,386.65 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00421 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$170,577.79 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$170,577.79 |
| | | | | | | | 170,577.79 | 170,577.79 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00422 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DE 2022 | \$43.10 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO SA OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR RETENIDO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO DE 2022 | \$0.00 | \$43.10 |
| | | | | | | | 43.10 | 43.10 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00423 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$209,455.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$209,455.95 |
| | | | | | | | 209,455.95 | 209,455.95 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00424 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$209,455.95 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE BBVA MEXICO SA FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$209,455.95 |
| | | | | | | | 209,455.95 | 209,455.95 |
| 14/sep./2022 | 000000 | E00186 | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$398,928.00 | \$0.00 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$19,669.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-1-1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$46.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$404.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$418,551.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | \$0.00 | \$404.00 |
| | | | | | | | 419,001.00 | 419,001.00 |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00425 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED | \$193,613.38 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022. DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED | \$0.00 | \$193,613.38 |
| | | | | | | | 193,613.38 | 193,613.38 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | 000000 | D00426 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED | \$193,613.37 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRED | \$0.00 | \$193,613.37 |
| | | | | | | | 193,613.37 | 193,613.37 |
| 14/sep./2022 | PP 000447 | P01623 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- 8260-25-P040-A003- 8250-11-P040-A003- 8250-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 577, Pago Programado: 447 GE Compra : 577, Pago Programado: 447 GE Compra : 577, Pago Programado: 447 GE Compra : 577, Pago Programado: 447 | \$4,865.00 \$4,865.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$4,865.00 \$4,865.00 |
| | | | | | | | 9,730.00 | 9,730.00 |
| 14/sep./2022 | PP 000448 | P01624 | 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 : 578, Pago Programado: 448 GE Compra : 578, Pago Programado: 448 GE Compra : 578, Pago Programado: 448 GE Compra : 578, Pago Programado: 448 | \$3,249.63 \$3,249.63 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$3,249.63 \$3,249.63 |
| | | | | | | | 6,499.26 | 6,499.26 |
| 14/sep./2022 | PP 000449 | P01625 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- 8260-25-P062-A005- 8250-11-P062-A005- 8250-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 580, Pago Programado: 449 GE Compra : 580, Pago Programado: 449 GE Compra : 580, Pago Programado: 449 GE Compra : 580, Pago Programado: 449 | \$555.01 \$555.01 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$555.01 \$555.01 |
| | | | | | | | 1,110.02 | 1,110.02 |
| 14/sep./2022 | PP 000450 | P01626 | Programacion de Pago | 8260-11-P040-A003- 8260-25-P040-A003- 8250-11-P040-A003- 8250-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 582, Pago Programado: 450 GE Compra : 582, Pago Programado: 450 GE Compra : 582, Pago Programado: 450 GE Compra : 582, Pago Programado: 450 | \$4,370.06 \$4,370.06 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$0.00 \$4,370.06 \$4,370.06 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 8,740.12 | 8,740.12 |
| 14/sep./2022 | PA 000479 | C00684 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$3,249.63 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE AGUA G. Corriente | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$0.00 | \$3,249.63 |
| | | | | 2112-1-000027 | COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO. | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$6,499.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 479 | \$0.00 | \$6,499.26 |
| | | | | | | | 12,998.52 | 12,998.52 |
| 14/sep./2022 | 000000 | 100179 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | REFBNTC003266822022 0900661 | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | REFBNTC003266822022 0900662 | \$153,032.00 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422) | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 4223-2-2000 | CAPITULO 2000 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422) | \$0.00 | \$21,829.00 |
| | | | | 4223-2-3000 | CAPITULO 3000 | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (B 422) | \$0.00 | \$131,203.00 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$21,829.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$131,203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,829.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,203.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$21,829.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$131,203.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,829.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,203.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$21,829.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$131,203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 8150-93-2-2000 | CAPITULO 2000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,829.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | 000000 | 100179 | | 8150-93-2-3000 | CAPITULO 3000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$131,203.00 |
| | | | | | | | 4,928,382.00 | 4,928,382.00 |
| 14/sep./2022 | PA 000482 | c00690 | Pago | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | 5121-21101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 584, Factura: 288415 | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 | \$243.99 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 482 | \$0.00 | \$243.99 |
| | | | | | | | 1,463.94 | 1,463.94 |
| 14/sep./2022 | PA 000483 | c00691 | Pago | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$121.00 | \$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 | \$121.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.73 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 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 | \$121.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$234.72 |
| | | | | 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 | \$234.73 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | PA 000483 | c00691 | Pago | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$121.00 | \$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: 585, Factura: VARIAS | \$121.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$234.72 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$234.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 8240-25-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$234.72 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$234.73 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$711.45 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 585, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$711.45 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$234.73 | \$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 | \$234.72 | \$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 | \$121.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$121.00 | \$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 | \$234.73 |
| | | | | 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 | \$234.72 |
| | | | | 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 | \$121.00 |
| | | | | 8250-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 | \$234.73 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | PA 000483 | C00691 | Pago | 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: 483 | \$234.72 | \$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: 483 | \$121.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 | \$121.00 | \$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: 483 | \$0.00 | \$234.73 |
| | | | | 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: 483 | \$0.00 | \$234.72 |
| | | | | 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: 483 | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 8260-11-P061-A004- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 | \$0.00 | \$121.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 | \$711.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 483 | \$0.00 | \$711.45 |
| | | | | | | | 4,268.70 | 4,268.70 |
| 14/sep./2022 | GC 000018 | P01627 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$713,755.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$713,755.51 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$117.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$117.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$9,145.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$9,145.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$713,755.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$713,755.51 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$117.45 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | Desc: PRIMAS DE VACACIONES | \$0.00 | \$117.45 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$9,145.25 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$9,145.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 14/sep./2022 | GC 000018 | P01627 | Gasto Comprometido | 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,969.73 | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,969.72 | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$52,375.88 | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$52,375.89 | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$55,287.50 | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$17,606.50 | |
| | | | | <hr/> | | | | | |
| 14/sep./2022 | GD 000041 | P01628 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$713,755.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$713,755.51 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$12,969.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$12,969.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$52,375.88 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$52,375.89 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$55,287.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 41 | \$17,606.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.50 | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.51 | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.73 | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.72 | |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.88 | |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.89 | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$55,287.50 | |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$17,606.50 | |
| | | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 41 | \$713,755.50 | \$0.00 |
| | | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 41 | \$713,755.51 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------|--------------|---|--------------|----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/sep./2022 | GD 000041 | P01628 | Gasto Devengado | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 41 | \$12,969.73 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 41 | \$12,969.72 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$52,375.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$52,375.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$55,287.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 41 | \$17,606.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.50 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.51 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.73 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.72 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.88 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.89 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$55,287.50 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | | | | |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | | | | |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | | | | |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$17,606.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,299,243.26 | 3,299,243.26 |
| | | | | 14/sep./2022 | GE 000041 | P01629 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$713,755.50 | \$0.00 |
| 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$713,755.51 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 41 | \$117.45 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 41 | \$117.45 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$9,145.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$9,145.25 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$12,969.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$12,969.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$52,375.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$52,375.89 | | | | | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--|--------------|------------------|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 14/sep./2022 | GE 000041 | P01629 | Gasto Ejercido | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$55,287.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 41 | \$17,606.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.50 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.51 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.73 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.72 | | | | |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.88 | | | | |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.89 | | | | |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$55,287.50 | | | | |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$17,606.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,649,621.63 | 1,649,621.63 |
| | | | | 14/sep./2022 | GM 000171 | P01630 | Gasto Modificado | 8220-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$292,847.43 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$105,127.95 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$10,852.75 | \$0.00 |
| 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$23,725.82 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$7,555.62 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$11,898.61 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$4,759.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$21,713.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$270,954.42 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$209,658.20 | | | | |
| 8220-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$2,132.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$292,847.43 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$105,127.95 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$10,852.75 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$23,725.82 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$7,555.62 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$11,898.61 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | | | | | \$4,759.44 | | | | |
| 8230-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$21,713.00 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | GM 000171 | P01630 | Gasto Modificado | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$270,954.42 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente | Monto Modificado | \$209,658.20 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 961,225.24 | 961,225.24 |
| 14/sep./2022 | GC 000019 | P01631 | Gasto Comprometido | 8240-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$145,210.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$52,450.64 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$5,351.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$11,659.93 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$3,713.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$145,210.25 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$52,450.64 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$5,351.35 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$11,659.93 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$3,713.17 |
| | | | | | | | 218,385.34 | 218,385.34 |
| 14/sep./2022 | GD 000042 | P01632 | Gasto Devengado | 8250-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 42 | \$145,210.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 42 | \$52,450.64 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 42 | \$5,351.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 42 | \$11,659.93 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 42 | \$3,713.17 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$145,210.25 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$52,450.64 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$5,351.35 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$11,659.93 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$3,713.17 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 42 | \$145,210.25 | \$0.00 |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 42 | \$52,450.64 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 42 | \$5,351.35 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 42 | \$11,659.93 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 42 | \$3,713.17 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$145,210.25 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$5,351.35 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/sep./2022 | GD 000042 | P01632 | Gasto Devengado | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$11,659.93 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$52,450.64 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$3,713.17 |
| | | | | | | | 436,770.68 | 436,770.68 |
| 14/sep./2022 | GE 000042 | P01633 | Gasto Ejercido | 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 42 | \$145,210.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 42 | \$52,450.64 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 42 | \$5,351.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 42 | \$11,659.93 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 42 | \$3,713.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$145,210.25 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$52,450.64 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$5,351.35 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$11,659.93 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$3,713.17 |
| | | | | | | | 218,385.34 | 218,385.34 |
| 15/sep./2022 | PA 000478 | C00683 | Pago | 8270-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$4,865.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$4,865.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$0.00 | \$4,865.00 |
| | | | | 2112-1-001438 | CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$9,730.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP CONSULTORÍA INTEGRAL EN ENERGÍA RENOVABLE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 478 | \$0.00 | \$9,730.00 |
| | | | | | | | 19,460.00 | 19,460.00 |
| 15/sep./2022 | PA 000480 | C00685 | Pago | 8270-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$555.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$555.01 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | PA 000480 | c00685 | Pago | 8260-25-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$0.00 | \$555.01 |
| | | | | 2112-1-000177 | MARCOS CABADAS PÉREZ | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$1,110.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$0.00 | \$1,098.06 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 480 | \$0.00 | \$11.96 |
| | | | | | | | 2,220.04 | 2,220.04 |
| 15/sep./2022 | PA 000481 | c00686 | Pago | 8270-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$4,370.06 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$4,370.06 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$0.00 | \$4,370.06 |
| | | | | 8260-11-P040-A003- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$0.00 | \$4,370.06 |
| | | | | 2112-1-000124 | INMOBILIARIA ALHEOS, S.A. | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$8,740.12 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP INMOBILIARIA ALHEOS, S.A., Folio Pago: 481 | \$0.00 | \$8,740.12 | | | | |
| | | | | | | | 17,480.24 | 17,480.24 |
| 15/sep./2022 | PC 000074 | c00687 | Gasto por Comprobar | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 74, 80 Gilberto Muñoz Guzman Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/sep./2022 | PC 000075 | c00688 | Gasto por Comprobar | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Gasto por Comprobar : 75, 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/sep./2022 | CG 000082 | c00689 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$308.90 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | CG 000082 | c00689 | Comprobación de Gasto | 8220-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 5124-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$617.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 583, Factura: 470744 | \$0.00 | \$617.80 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$308.90 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$308.90 |
| | | | | 2112-1-000523 | Reposición de gastos | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$617.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 | \$0.00 | \$617.80 |
| | | | | | | | 3,706.80 | 3,706.80 |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00187 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$83,597.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$83,597.77 |
| | | | | | | | 83,597.77 | 83,597.77 |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00188 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$323.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$323.00 |
| | | | | | | | 323.00 | 323.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00189 | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VID Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$480.43 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VID Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES | \$0.00 | \$480.43 |
| | | | | | | | 480.43 | 480.43 |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00190 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | EVELYN CASARES TELLEZ | \$1,309.23 | \$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 | \$1,309.23 |
| | | | | | | | 1,309.23 | 1,309.23 |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00191 | | 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/sep./2022 | 000000 | E00192 | | 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/sep./2022 | 000000 | E00193 | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$1,662.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$1,662.50 |
| | | | | | | | 1,662.50 | 1,662.50 |
| 15/sep./2022 | 000000 | D00427 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | D00427 | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100178 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 17 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 12/09/2022 | \$29,148.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 12/09/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 12/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 27 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 13/09/2022 | \$46,295.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 13/09/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 13/09/2022 | \$2,625.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 13/09/2022 | \$180.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 11 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 14/09/2022 | \$18,861.04 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/09/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 14/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$4,534.16 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$45,935.45 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$21,909.25 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$5,292.10 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$21,168.40 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2649) | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 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 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$45,935.45 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$21,909.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,292.10 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100178 | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$21,168.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$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 | \$4,534.16 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,935.45 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,909.25 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,292.10 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,168.40 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$45,935.45 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$21,909.25 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,292.10 | \$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 | \$21,168.40 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$4,534.16 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,935.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,909.25 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|--------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100178 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,292.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,168.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 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 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$45,935.45 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$21,909.25 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$5,292.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$21,168.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$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 | \$4,534.16 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$45,935.45 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,909.25 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,292.10 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,168.40 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | | | | 410,423.60 | 410,423.60 |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00194 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$66,077.49 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$146,397.84 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$90,830.65 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|--|--|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | E00194 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMEERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$303,305.98 |
| | | | | | | | 303,305.98 | 303,305.98 |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100180 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$2.47 | \$0.00 |
| | | | | 4151-05 | NOMINA | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$2.47 |
| | | | | 1112-2-05 | BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 4151-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 1112-2-08 | BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 4151-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.11 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.11 |
| | | | | 1112-2-10 | BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.21 | \$0.00 |
| | | | | 4151-12 | RED. FINAN. 2011 Y 2012 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.21 |
| | | | | 1112-2-11 | BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$1.10 | \$0.00 |
| | | | | 4151-11 | MOVILIDAD INTERNACIONAL | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$1.10 |
| | | | | 1112-2-12 | BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.31 | \$0.00 |
| | | | | 4151-06 | RENOVACION INFRAESTRUCTURA | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.31 |
| | | | | 1112-2-13 | BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.12 | \$0.00 |
| | | | | 4151-07 | REC. POR TRASF. AL FONDO 2013 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.12 |
| | | | | 1112-2-16 | BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 4151-09 | EFPE | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 1112-2-41 | BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 4151-14 | FEDERAL 2018 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.32 |
| | | | | 1112-2-49 | BANCOMER SUELDO RECTORIA 0113197654 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 4151-16 | SUELDO RECTORIA | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 4151-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Reconocimiento de intereses del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$0.48 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100180 | | 8120-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.47 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$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 |
| | | | | 8120-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$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 |
| | | | | 8120-51-23 | Ejercicio del recurso 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.47 |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.41 |
| | | | | 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 | \$0.48 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$2.47 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$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 | \$0.41 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.32 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.47 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 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 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|------------------|--------------|---|--|-------------|-------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/sep./2022 | 000000 | 100180 | | 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 | \$0.41 | | | | |
| | | | | 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 | \$0.48 | | | | |
| | | | | 8140-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$2.47 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.49 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Movimiento Directo Automático | \$0.23 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.11 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-51-12 | 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 | | | | |
| | | | | 8140-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.41 | \$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 | \$0.48 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-51-05 | NOMINA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2.47 | | | | |
| | | | | 8150-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.49 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 8150-51-09 | EFPE | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.41 | | | | |
| | | | | 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 | \$0.48 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25.04 | 25.04 |
| | | | | 15/sep./2022 | 000000 | D00428 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$20,000.00 | \$0.00 |
| 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | | | | | \$20,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| 15/sep./2022 | 000000 | D00429 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$20,000.00 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | 000000 | D00429 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. FEDERAL 2022 A BBVA MEXICO S.A. EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 15/sep./2022 | GP 000041 | C00692 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$713,755.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$713,755.51 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 41 | \$117.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$9,145.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 41 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$713,755.51 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$117.45 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$9,145.25 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.73 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$12,969.72 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.88 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$52,375.89 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 41 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 41 | \$1,427,511.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 41 | \$25,939.45 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 41 | \$160,039.27 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES | GP Folio: 41 | \$234.90 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | GP Folio: 41 | \$18,290.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 41 | \$17,606.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------|------------------------------|--|--------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/sep./2022 | GP 000041 | c00692 | Gasto Pagado | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario de personal bancomer correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$795,458.25 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario del personal interbancario correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$162,490.27 | | | | |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Sueldo 1ra qna septiembre de Ma. de los Angeles Torres Cruz | \$0.00 | \$8,824.79 | | | | |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios correspondiente a la 1ra qna de septiembre | \$0.00 | \$179,982.40 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022 | \$0.00 | \$143,589.81 | | | | |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna septiembre de 2022 | \$0.00 | \$177,645.77 | | | | |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$89,520.20 | | | | |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Créditos FOVISSSTE descontado al personal correspondiente | \$0.00 | \$82,294.32 | | | | |
| | | | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | Adquisición de membresia sams descontada al personal correspondiente | \$0.00 | \$1,662.50 | | | | |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente | \$0.00 | \$7,717.07 | | | | |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Adquisición de promocionales descontados al personal correspondiente | \$0.00 | \$436.25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,299,243.26 | 3,299,243.26 |
| | | | | 15/sep./2022 | GP 000042 | c00693 | Gasto Pagado | 8270-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 42 | \$145,210.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8270-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 42 | \$52,450.64 | \$0.00 |
| 8270-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 42 | \$5,351.35 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 42 | \$11,659.93 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 42 | \$3,713.17 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 42 | \$0.00 | | | | | \$145,210.25 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 42 | \$0.00 | | | | | \$52,450.64 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 42 | \$0.00 | | | | | \$5,351.35 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 42 | \$0.00 | | | | | \$11,659.93 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 42 | \$0.00 | | | | | \$3,713.17 | | | | |
| 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna sep personal bancomer (gasto de IP) | \$0.00 | | | | | \$133,794.50 | | | | |
| 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 1ra qna sep personal interbancario (gasto de IP) | \$0.00 | | | | | \$32,770.70 | | | | |
| 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Seudo 1ra qna sep Aleyda Sarai Blancas (gasto de IP) | \$0.00 | | | | | \$4,012.59 | | | | |
| 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR por salarios 1ra qna sep personal pagado con recurso IP | \$0.00 | | | | | \$11,851.97 | | | | |
| 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR asimilados 1ra qna sep personal pagado con recurso IP | \$0.00 | | | | | \$6,530.08 | | | | |
| 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso IP | \$0.00 | | | | | \$12,425.95 | | | | |
| 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | | | | | \$1,626.45 | | | | |
| 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 1ra qna sep pagado con recurso propio | \$0.00 | | | | | \$15,373.10 | | | | |
| 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 42 | \$145,210.25 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 42 | \$5,351.35 | \$0.00 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---|---|------------------|--------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/sep./2022 | GP 000042 | c00693 | Gasto Pagado | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 42 | \$11,659.93 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 42 | \$52,450.64 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 42 | \$3,713.17 | \$0.00 |
| | | | | | | | 436,770.68 | 436,770.68 |
| 19/sep./2022 | 000000 | E00195 | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 05 al 11 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | | | | 116.00 | 116.00 |
| 19/sep./2022 | 000000 | 100181 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 42 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 14/09/2022 | \$72,014.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 7 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 14/09/2022 | \$1,670.48 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 14/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/09/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 25 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 15/09/2022 | \$42,866.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 23 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 15/09/2022 | \$5,488.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 15/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 15/09/2022 | \$698.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 16/09/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 16/09/2022 | \$477.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 16/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 17/09/2022 | \$6,858.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 17/09/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 18/09/2022 | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 18/09/2022 | \$8,573.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 18/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 18/09/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 43 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 19/09/2022 | \$73,729.52 | \$0.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/sep./2022 | 000000 | 100181 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022 | \$5,250.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/09/2022 | \$698.56 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$316.54 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$14,795.68 |
| | | | | 4173-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$1,397.12 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$103,563.56 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$49,395.40 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$47,725.12 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2650) | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 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 | \$14,795.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,397.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$103,563.56 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$49,395.40 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$11,931.28 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$47,725.12 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$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 | \$14,795.68 |
| | | | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,397.12 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103,563.56 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,395.40 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,725.12 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/sep./2022 | 000000 | 100181 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$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 | \$14,795.68 | \$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 | \$1,397.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$103,563.56 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$49,395.40 | \$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 | \$11,931.28 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$47,725.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$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 | \$14,795.68 |
| | | | | 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 | \$1,397.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103,563.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,395.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,725.12 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 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 | \$14,795.68 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/sep./2022 | 000000 | 100181 | | 8140-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$1,397.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$103,563.56 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$49,395.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$11,931.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$47,725.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$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 | \$14,795.68 |
| | | | | 8150-73-2-00039 | CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,397.12 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$103,563.56 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$49,395.40 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,931.28 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$47,725.12 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | | | | 930,298.80 | 930,298.80 |
| 19/sep./2022 | 000000 | E00205 | | 2179-2-00002 | FIDEICOMISO PROMEP | Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP | \$625,892.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reintegro de los recursos del proyecto PRODEP | \$0.00 | \$1,316,479.00 |
| | | | | 3220-2 | EJERCICIO 2011 | Intereses octubre-diciembre 2011 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$5,848.79 | \$0.00 |
| | | | | 3220-3 | EJERCICIO 2012 | Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$40,551.69 | \$0.00 |
| | | | | 3220-4 | EJERCICIO 2013 | Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$31,029.89 | \$0.00 |
| | | | | 3220-5 | EJERCICIO 2014 | Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$25,218.89 | \$0.00 |
| | | | | 3220-6 | EJERCICIO 2015 | Intereses enero-diciembre 2015 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$21,471.02 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2016 | EJERCICIO 2016 | Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$30,686.01 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2017 | EJERCICIO 2017 | Intereses enero-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0186794378 | \$20,397.06 | \$0.00 |
| | | | | 3220-3 | EJERCICIO 2012 | Intereses enero-diciembre 2012 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$6,470.89 | \$0.00 |
| | | | | 3220-4 | EJERCICIO 2013 | Intereses enero-diciembre 2013 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$14,654.16 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 19/sep./2022 | 000000 | E00205 | | 3220-5 | EJERCICIO 2014 | Intereses enero-diciembre 2014 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$3,280.23 | \$0.00 |
| | | | | 3220-6 | EJERCICIO 2015 | Intereses enero-diciembre 2015 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$1.50 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2016 | EJERCICIO 2016 | Intereses enero-diciembre 2016 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$2,095.25 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2017 | EJERCICIO 2017 | Intereses enero-diciembre 2017 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$38,893.36 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2018 | EJERCICIO 2018 | Intereses enero-diciembre 2018 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$68,518.88 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2019 | EJERCICIO 2019 | Intereses enero-diciembre 2019 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$77,306.85 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2020 | EJERCICIO 2020 | Intereses enero-diciembre 2020 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$60,039.50 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2021 | EJERCICIO 2021 | Intereses enero-diciembre 2021 generados en la cta bancaria 0187066118 | \$47,202.14 | \$0.00 |
| | | | | 4151-04 | PROMEP UR 514 | Intereses generados enero-agosto 2022 en la cta bancaria 0187066118 | \$52,423.55 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1 | EJERCICIO 2010 | Intereses generados abril y mayo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9 | \$5,461.52 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1 | EJERCICIO 2010 | Intereses generados junio y julio 2010 dentro del fideicomiso 00224-9 | \$11,025.48 | \$0.00 |
| | | | | 3220-1 | EJERCICIO 2010 | Intereses generados enero, febrero y marzo 2010 dentro del fideicomiso 00224-9 | \$9,246.48 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2009 | EJERCICIO 2009 | Intereses que se registraron en el ejercicio 2009 | \$51,066.42 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2009 | EJERCICIO 2009 | Capital ministrado en el ejercicio que inicio el proyecto | \$46,117.44 | \$0.00 |
| | | | | 3220-2 | EJERCICIO 2011 | Intereses que se generaron en la cuenta y que no se registraron en el ejercicio correspondiente | \$21,579.39 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$52,423.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$52,423.55 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$52,423.55 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$52,423.55 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$52,423.55 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEP UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$52,423.55 |
| | | | | | | | 1,159,208.35 | 1,159,208.35 |
| 20/sep./2022 | 000000 | 100182 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 01/09/2022 | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2651) | \$0.00 | \$7,159.20 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,159.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,159.20 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/sep./2022 | 000000 | 100182 | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,159.20 |
| | | | | | | | 28,636.80 | 28,636.80 |
| 20/sep./2022 | 000000 | D00430 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento | \$9,240.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-025 | LETICIA MARTINEZ PADILLA | Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para la compra de zapatos de trabajo del personal de mantenimiento | \$0.00 | \$9,240.00 |
| | | | | | | | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 21/sep./2022 | 000000 | D00431 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialia de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100183 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 22 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 19/09/2022 | \$37,722.08 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 19 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 19/09/2022 | \$4,534.16 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 19/09/2022 | \$1,118.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 19/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 48 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 20/09/2022 | \$11,454.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 58 DEPOSITOS DE \$1,714.64 EL 20/09/2022 | \$99,449.12 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$699.00 DEL 20/09/2022 | \$1,398.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/09/2022 | \$6,476.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 13 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022 | \$22,290.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$45.22 DEL 21/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 8 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022 | \$1,909.12 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$226.10 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100183 | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$17,898.00 |
| | | | | 4173-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$1,398.00 |
| | | | | 4173-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$1,118.77 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$77,672.67 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$37,046.55 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$8,948.46 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$35,793.84 |
| | | | | 4173-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$6,156.00 |
| | | | | 4173-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 4173-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 4173-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2652) | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 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 | \$17,898.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$1,398.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,118.77 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$77,672.67 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$37,046.55 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$8,948.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$35,793.84 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$6,156.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$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 | \$17,898.00 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,398.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,118.77 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,672.67 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,046.55 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100183 | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,948.46 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,793.84 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,156.00 |
| | | | | 8140-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8140-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 8140-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 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 | \$17,898.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,398.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,118.77 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$77,672.67 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$37,046.55 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,948.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$35,793.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,156.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$226.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,898.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,398.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100183 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,118.77 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,672.67 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,046.55 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,948.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,793.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,156.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | 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 | \$17,898.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$1,398.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$1,118.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$77,672.67 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$37,046.55 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$8,948.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$35,793.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$6,156.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$132.00 | \$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 | \$17,898.00 |
| | | | | 8150-73-2-00022 | EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,398.00 |
| | | | | 8150-73-2-00064 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,118.77 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$77,672.67 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--|------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100183 | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$37,046.55 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$8,948.46 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,793.84 |
| | | | | 8150-73-2-00076 | CUOTA POR USO DE CASILLERO (3) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,156.00 |
| | | | | 8150-73-2-00078 | CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | 8150-73-2-00001 | CILINDRO INSTIUTUCIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 8150-73-2-00079 | CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$132.00 |
| | | | | | | | 746,313.56 | 746,313.56 |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100184 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 20/09/2022 | \$1,714.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653) | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653) | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653) | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2653) | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$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 | \$0.00 | \$835.19 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | 000000 | 100184 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$835.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$398.35 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$96.22 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$384.88 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.19 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$398.35 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$96.22 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$384.88 |
| | | | | | | | 6,858.56 | 6,858.56 |
| 21/sep./2022 | CG 000083 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | CG 000083 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 586, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$175.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | CG 000083 | D00432 | Comprobación de Gasto | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$175.00 | \$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 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$175.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$42.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$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 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$0.00 | \$42.50 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$435.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 21/sep./2022 | CG 000083 | D00432 | Comprobación de Gasto | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BANOS | GP 79 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73 | \$0.00 | \$435.00 |
| | | | | | | | 2,610.00 | 2,610.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000441 | P01634 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000587 | P01635 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 587 Factura: 357, 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 : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 587 Factura: 357, 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 : 587 Factura: 357, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 22/sep./2022 | OC 000442 | P01636 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000588 | P01637 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GD Compra : 588 Factura: 6513, 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 : 588 Factura: 6513, 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 : 588 Factura: 6513, 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 : 588 Factura: 6513, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000443 | P01638 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$1,880.82 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,880.82 | 1,880.82 |
| 22/sep./2022 | CO 000589 | P01639 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,880.82 |
| | | | | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,880.82 |
| | | | | | | | 3,761.64 | 3,761.64 |
| 22/sep./2022 | OC 000444 | P01640 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000590 | P01641 | Compra | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GD Compra : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 5131-31603 | SERVICIOS DE INTERNET | GD Compra : 590 Factura: 16929, 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 : 590 Factura: 16929, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000445 | P01642 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$3,451.00 | \$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 | \$3,451.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | | | | 6,902.00 | 6,902.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000591 | P01643 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$0.00 | \$3,451.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000591 | P01643 | Compra | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$6,902.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001439 | IMECAF MEXICO S.C. | GD Compra : 591 Factura: 20783, 1439 IMECAF MEXICO S.C. | \$0.00 | \$6,902.00 |
| | | | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000446 | P01644 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | | | | 1,531.00 | 1,531.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000592 | P01645 | Compra | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 5131-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GD Compra : 592 Factura: 2BF, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,531.00 |
| | | | | | | | 3,062.00 | 3,062.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000447 | P01646 | 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 | \$3,225.00 | \$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 | \$3,225.00 | \$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 | \$3,225.00 |
| | | | | 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 | \$3,225.00 |
| | | | | | | | 6,450.00 | 6,450.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000593 | P01647 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$3,225.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000593 | P01647 | Compra | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$3,225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$6,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | GD Compra : 593 Factura: 290, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | \$0.00 | \$6,450.00 |
| | | | | | | | 12,900.00 | 12,900.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000448 | P01648 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | \$2,000.00 | \$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 | \$2,000.00 | \$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 | \$2,000.00 |
| | | | | 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 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000594 | P01649 | Compra | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GD Compra : 594 Factura: 100370001, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | 000000 | D00433 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D | \$18,382.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D | \$0.00 | \$18,382.05 |
| | | | | | | | <u>18,382.05</u> | <u>18,382.05</u> |
| 22/sep./2022 | OC 000449 | P01650 | 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 | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$203.00 | \$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 | \$203.00 | \$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 | \$179.80 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$179.80 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 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 | \$203.00 |
| | | | | | | | <u>765.60</u> | <u>765.60</u> |
| 22/sep./2022 | CO 000595 | P01651 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$179.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000595 | P01651 | Compra | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$179.80 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$359.60 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 595 Factura: 3690, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 22/sep./2022 | 000000 | D00434 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D | \$27,799.05 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 A BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO D | \$0.00 | \$27,799.05 |
| | | | | | | | 27,799.05 | 27,799.05 |
| 22/sep./2022 | OC 000450 | P01652 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,977.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | OC 000450 | P01652 | Orden de Compra | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | | | | 8,224.40 | 8,224.40 |
| 22/sep./2022 | CO 000596 | P01653 | Compra | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$4,268.80 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$3,955.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GD Compra : 596 Factura: 3689, 1430 OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | \$0.00 | \$8,224.40 |
| | | | | | | | 16,448.80 | 16,448.80 |
| 22/sep./2022 | CO 000589 | P01654 | Cancelación Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | -\$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,880.82 |
| | | | | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | -\$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | Cancelación GD Compra : 589 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,880.82 |
| | | | | | | | -3,761.64 | -3,761.64 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | OC 000443 | P01655 | Cancelación Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | -\$1,880.82 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | -\$1,880.82 |
| | | | | | | | -1,880.82 | -1,880.82 |
| 22/sep./2022 | GM 000172 | P01656 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Modificado | \$599.81 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Modificado | \$599.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$2,602.08 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | \$16,425.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$16,425.60 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,602.08 |
| | | | | 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 | \$599.81 |
| | | | | 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 | \$599.80 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$599.81 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$599.80 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$2,602.08 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$16,425.60 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$16,425.60 | \$0.00 |
| | | | | 8230-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | Monto Modificado | \$2,602.08 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$599.81 | \$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 | \$599.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | 40,454.58 | 40,454.58 |
| 22/sep./2022 | GM 000173 | P01657 | Gasto Modificado | 8220-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$732.50 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | GM 000173 | P01657 | Gasto Modificado | 8230-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8230-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | Monto Modificado | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 22/sep./2022 | GM 000174 | P01658 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,840.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$11,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$11,840.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$11,840.00 |
| | | | | | | | 23,680.00 | 23,680.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000451 | P01659 | Orden de Compra | 8240-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | | | | 1,465.00 | 1,465.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000597 | P01660 | Compra | 8250-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 5124-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$1,465.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000363 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | GD Compra : 597 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$1,465.00 |
| | | | | | | | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000452 | P01661 | Orden de Compra | 8240-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$439.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$439.36 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | OC 000452 | P01661 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$2,199.81 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$2,199.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$439.35 |
| | | | | 8220-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$439.36 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$2,199.81 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL | \$0.00 | \$2,199.80 |
| | | | | | | | 5,278.32 | 5,278.32 |
| 22/sep./2022 | CO 000598 | P01662 | Compra | 8250-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$439.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$2,199.81 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$439.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$2,199.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$439.35 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$2,199.81 |
| | | | | 8240-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$439.36 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$2,199.80 |
| | | | | 5131-31801 | SERVICIO POSTAL | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$5,278.32 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000407 | ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | GD Compra : 598 Factura: 790, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | \$0.00 | \$5,278.32 |
| | | | 10,556.64 | 10,556.64 | | | | |
| 22/sep./2022 | OC 000453 | P01663 | Orden de Compra | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000599 | P01664 | Compra | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001440 | PROGRADE SA. DE C.V. | GD Compra : 599 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$0.00 | \$5,920.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 11,840.00 | 11,840.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000454 | P01665 | Orden de Compra | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000600 | P01666 | Compra | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001440 | PROGRADE SA. DE C.V. | GD Compra : 600 Factura: N/A, 1440 PROGRADE SA. DE C.V. | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 11,840.00 | 11,840.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000455 | P01667 | Orden de Compra | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 8220-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | | | | 38,804.72 | 38,804.72 |
| 22/sep./2022 | CO 000601 | P01668 | Compra | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 8240-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 5135-35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$38,804.72 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001441 | ISRAEL PATRACA SERAFÍN | GD Compra : 601 Factura: 4A8, 1441 ISRAEL PATRACA SERAFÍN | \$0.00 | \$38,804.72 |
| | | | | | | | 77,609.44 | 77,609.44 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | OC 000456 | P01669 | 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 |
| | | | | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000602 | P01670 | Compra | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GD Compra : 602 Factura: 358, 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 : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | 5132-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | GD Compra : 602 Factura: 358, 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 : 602 Factura: 358, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000457 | P01671 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$140,168.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | | | | 140,168.30 | 140,168.30 |
| 22/sep./2022 | CO 000603 | P01672 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$140,168.30 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | 5133-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$140,168.30 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001116 | CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 603 Factura: 1685, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | | | | 280,336.60 | 280,336.60 |
| 22/sep./2022 | OC 000458 | P01673 | 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 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000604 | P01674 | Compra | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | 5135-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$102,518.19 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000604 | P01674 | Compra | 2112-1-000050 | CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | GD Compra : 604 Factura: 5431, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 22/sep./2022 | OC 000459 | P01675 | 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 | \$31,286.56 \$0.00 | \$0.00 \$31,286.56 |
| | | | | | | | 31,286.56 | 31,286.56 |
| 22/sep./2022 | CO 000605 | P01676 | 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 : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. GD Compra : 605 Factura: 5432, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V. | \$31,286.56 \$0.00 \$31,286.56 \$0.00 | \$0.00 \$31,286.56 \$0.00 \$31,286.56 |
| | | | | | | | 62,573.12 | 62,573.12 |
| 22/sep./2022 | OC 000460 | P01677 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000606 | P01678 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000772 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 606 Factura: 6EB, 772 RAÚL 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 |
| 22/sep./2022 | OC 000461 | P01679 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000607 | P01680 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000607 | P01680 | Compra | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GD Compra : 607 Factura: 3A7, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000462 | P01681 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000608 | P01682 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000781 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS GD Compra : 608 Factura: 19, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | \$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 |
| 22/sep./2022 | OC 000463 | P01683 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000609 | P01684 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-001068 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES GD Compra : 609 Factura: 99B, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES | \$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 |
| 22/sep./2022 | OC 000464 | P01685 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000610 | P01686 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000610 | P01686 | Compra | 2112-1-001380 | FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA | GD Compra : 610 Factura: 047, 1380 FERNANDO JESUS GAYOSSO LICONA | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 22/sep./2022 | OC 000465 | P01687 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000611 | P01688 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000148 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 611 Factura: 423, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | \$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 |
| 22/sep./2022 | OC 000466 | P01689 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000612 | P01690 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 2112-1-000513 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ GD Compra : 612 Factura: 280, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | \$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 |
| 22/sep./2022 | OC 000467 | P01691 | 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 |
| 22/sep./2022 | CO 000613 | P01692 | Compra | 8250-14-P037-A001- 8240-14-P037-A001- 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 | \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000613 | P01692 | Compra | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | GD Compra : 613 Factura: 366, 1174 MARIA DE LOS ANGELES VILA LÓPEZ | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 22/sep./2022 | OC 000468 | P01693 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 22/sep./2022 | CO 000614 | P01694 | Compra | 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000899 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ GD Compra : 614 Factura: 334, 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 |
| 22/sep./2022 | OC 000469 | P01695 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$4,872.00 \$0.00 | \$0.00 \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 22/sep./2022 | CO 000615 | P01696 | Compra | 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 2112-1-000780 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ GD Compra : 615 Factura: CE2, 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 |
| 22/sep./2022 | OC 000470 | P01697 | Orden de Compra | 8240-14-P062-A005- 8220-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES | \$5,707.20 \$0.00 | \$0.00 \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 22/sep./2022 | CO 000616 | P01698 | Compra | 8250-14-P062-A005- 8240-14-P062-A005- 5133-33903 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES | GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$5,707.20 \$0.00 \$5,707.20 | \$0.00 \$5,707.20 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | CO 000616 | P01698 | Compra | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GD Compra : 616 Factura: 47E, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 22/sep./2022 | 000000 | 100185 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 37 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 21/09/2022 | \$63,441.68 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 59 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 21/09/2022 | \$14,079.76 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 6 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 22/09/2022 | \$10,287.84 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 5 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 22/09/2022 | \$1,193.20 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654) | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654) | \$0.00 | \$35,913.17 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654) | \$0.00 | \$17,129.05 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654) | \$0.00 | \$4,137.46 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2654) | \$0.00 | \$16,549.84 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$35,913.17 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$17,129.05 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,137.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$16,549.84 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,913.17 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,129.05 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,137.46 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,549.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$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 | \$35,913.17 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$17,129.05 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,137.46 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/sep./2022 | 000000 | 100185 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$16,549.84 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 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 | \$35,913.17 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,129.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,137.46 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,549.84 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$15,272.96 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$35,913.17 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$17,129.05 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$4,137.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$16,549.84 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,272.96 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$35,913.17 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,129.05 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,137.46 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$16,549.84 |
| | | | | | | | 356,009.92 | 356,009.92 |
| 23/sep./2022 | 000000 | D00435 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | 000000 | D00436 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 23/sep./2022 | OC 000471 | P01699 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$1,800.00 | \$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 | \$1,800.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 23/sep./2022 | CO 000617 | P01700 | Compra | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 5133-33401 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | GD Compra : 617 Factura: N/A, 689 GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000484 | C00694 | Pago | 8240-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.95 | \$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 | \$148.95 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$238.84 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000484 | c00694 | Pago | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$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 | \$148.95 |
| | | | | 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 | \$148.95 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8220-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$148.95 | \$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: 618, Factura: VARIAS | \$148.95 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$116.00 | \$0.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
 Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000484 | C00694 | Pago | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$116.00 | \$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: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$148.95 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$148.95 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8240-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 5122-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$297.90 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$477.68 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$565.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$232.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 618, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,804.58 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$148.95 | \$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 | \$148.95 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$282.50 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|---|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000484 | c00694 | Pago | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$116.00 | \$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 | \$148.95 |
| | | | | 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 | \$148.95 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$148.95 | \$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: 484 | \$148.95 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$282.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$238.84 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$238.84 | \$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: 484 | \$116.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000484 | C00694 | Pago | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$116.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$116.00 | \$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: 484 | \$0.00 | \$148.95 |
| | | | | 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: 484 | \$0.00 | \$148.95 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$282.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$238.84 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$116.00 |
| | | | | 2112-1-000519 | REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$1,804.58 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 484 | \$0.00 | \$1,804.58 |
| | | | | | | | 10,827.48 | 10,827.48 |
| 23/sep./2022 | PC 000076 | C00695 | Gasto por Comprobar | 1123-1-012 | NOEL IVAN TOTO ARELLANO | Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | Gasto por Comprobar : 76, 82 Noel Ivan Toto Arellano Comidas investigadores participantes en el congreso y actividades de vinculacion relacionadas | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000451 | P01707 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 587, Pago Programado: 451 | \$17,964.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 587, Pago Programado: 451 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 17,964.99 | 17,964.99 |



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000485 | C00696 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 | \$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: 485 | \$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: 485 | \$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: 485 | \$0.00 | \$17,964.99 |
| | | | | | | | 35,929.98 | 35,929.98 |
| 23/sep./2022 | PP 000452 | P01708 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 588, Pago Programado: 452 | \$11,716.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente | GE Compra : 588, Pago Programado: 452 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 11,716.00 | 11,716.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000486 | C00697 | 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: 486 | \$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: 486 | \$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: 486 | \$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: 486 | \$0.00 | \$11,716.00 |
| | | | | | | | 23,432.00 | 23,432.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000453 | P01709 | Programacion de Pago | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 590, Pago Programado: 453 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GE Compra : 590, Pago Programado: 453 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 106,256.00 | 106,256.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000487 | C00698 | Pago | 8270-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P061-A004- | SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | 2112-1-000732 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487 | \$106,256.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 487 | \$0.00 | \$106,256.00 |
| | | | | | | | 212,512.00 | 212,512.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000454 | P01710 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 591, Pago Programado: 454 | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 591, Pago Programado: 454 | \$3,451.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PP 000454 | P01710 | Programacion de Pago | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 591, Pago Programado: 454 | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 591, Pago Programado: 454 | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | | | | 6,902.00 | 6,902.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000488 | C00699 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$3,451.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$0.00 | \$3,451.00 |
| | | | | 2112-1-001439 | IMECAF MEXICO S.C. | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$6,902.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP IMECAF MEXICO S.C., Folio Pago: 488 | \$0.00 | \$6,902.00 | | | | |
| | | | | | | | 13,804.00 | 13,804.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000455 | P01711 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 592, Pago Programado: 455 | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 592, Pago Programado: 455 | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 592, Pago Programado: 455 | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GE Compra : 592, Pago Programado: 455 | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | | | | 1,531.00 | 1,531.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000489 | C00700 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$765.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$0.00 | \$765.50 |
| | | | | 2112-1-000046 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$1,531.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 489 | \$0.00 | \$1,531.00 | | | | |
| | | | | | | | 3,062.00 | 3,062.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000456 | P01712 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 593, Pago Programado: 456 | \$3,225.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PP 000456 | P01712 | Programacion de Pago | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 593, Pago Programado: 456 | \$3,225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 593, Pago Programado: 456 | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 593, Pago Programado: 456 | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | | | | 6,450.00 | 6,450.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000490 | C00701 | Pago | 8270-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$3,225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$3,225.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$0.00 | \$3,225.00 |
| | | | | 2112-1-000178 | MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$6,450.00 | \$0.00 |
| 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 490 | \$0.00 | \$6,450.00 | | | | |
| | | | | | | | 12,900.00 | 12,900.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000457 | P01713 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 594, Pago Programado: 457 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 594, Pago Programado: 457 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 594, Pago Programado: 457 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente | GE Compra : 594, Pago Programado: 457 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000491 | C00702 | 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: 491 | \$2,000.00 | \$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: 491 | \$2,000.00 | \$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: 491 | \$0.00 | \$2,000.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000491 | C00702 | Pago | 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: 491 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2112-1-000079 | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000458 | P01714 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$0.00 | \$179.80 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$0.00 | \$179.80 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 595, Pago Programado: 458 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | | | | 765.60 | 765.60 |
| 23/sep./2022 | PA 000492 | C00703 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$179.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$203.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$0.00 | \$179.80 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$0.00 | \$179.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000492 | C00703 | Pago | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$0.00 | \$203.00 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$765.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 492 | \$0.00 | \$765.60 |
| | | | | | | | 1,531.20 | 1,531.20 |
| 23/sep./2022 | PP 000459 | P01715 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GE Compra : 596, Pago Programado: 459 | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | | | | 8,224.40 | 8,224.40 |
| 23/sep./2022 | PA 000493 | C00704 | Pago | 8270-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$2,134.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$1,977.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$0.00 | \$2,134.40 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000493 | C00704 | Pago | 8260-11-P053-A005- | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$0.00 | \$2,134.40 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$0.00 | \$1,977.80 |
| | | | | 2112-1-001430 | OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$8,224.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP OPERADORA MECÁNICA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 493 | \$0.00 | \$8,224.40 |
| | | | | | | | 16,448.80 | 16,448.80 |
| 23/sep./2022 | PP 000460 | P01716 | Programacion de Pago | 8260-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 597, Pago Programado: 460 | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 597, Pago Programado: 460 | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 597, Pago Programado: 460 | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8250-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GE Compra : 597, Pago Programado: 460 | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | | | | 1,465.00 | 1,465.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000494 | C00705 | Pago | 8270-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$732.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 8260-25-P053-A005- | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 2112-1-000363 | VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$1,465.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 | \$0.00 | \$1,465.00 |
| | | | | | | | 2,930.00 | 2,930.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000461 | P01717 | Programacion de Pago | 8260-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$439.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$439.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$2,199.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$2,199.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$0.00 | \$439.35 |
| | | | | 8250-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$0.00 | \$439.36 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$0.00 | \$2,199.81 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GE Compra : 598, Pago Programado: 461 | \$0.00 | \$2,199.80 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 5,278.32 | 5,278.32 |
| 23/sep./2022 | PA 000495 | C00706 | Pago | 8270-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$439.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$439.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$2,199.80 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$2,199.81 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$0.00 | \$439.36 |
| | | | | 8260-11-P021-A001- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$0.00 | \$439.35 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$0.00 | \$2,199.80 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIO POSTAL G. Corriente | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$0.00 | \$2,199.81 |
| | | | | 2112-1-000407 | ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$5,278.32 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 495 | \$0.00 | \$5,278.32 |
| | | | | | | | 10,556.64 | 10,556.64 |
| 23/sep./2022 | PP 000462 | P01718 | Programacion de Pago | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 599, Pago Programado: 462 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 599, Pago Programado: 462 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000496 | C00707 | Pago | 8270-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 2112-1-001440 | PROGRADE SA. DE C.V. | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 496 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 11,840.00 | 11,840.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000463 | P01719 | Programacion de Pago | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 600, Pago Programado: 463 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE Compra : 600, Pago Programado: 463 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000497 | C00708 | Pago | 8270-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 | \$5,920.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000497 | C00708 | Pago | 8260-02-P092-A006- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | 2112-1-001440 | PROGRADE SA. DE C.V. | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 | \$5,920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP PROGRADE SA. DE C.V., Folio Pago: 497 | \$0.00 | \$5,920.00 |
| | | | | | | | 11,840.00 | 11,840.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000464 | P01720 | Programacion de Pago | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 601, Pago Programado: 464 | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 601, Pago Programado: 464 | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 601, Pago Programado: 464 | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 8250-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GE Compra : 601, Pago Programado: 464 | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | | | | 38,804.72 | 38,804.72 |
| 23/sep./2022 | PA 000498 | C00709 | Pago | 8270-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$19,402.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 8260-11-P031-A002- | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$0.00 | \$19,402.36 |
| | | | | 2112-1-001441 | ISRAEL PATRACA SERAFÍN | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$38,804.72 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP ISRAEL PATRACA SERAFÍN, Folio Pago: 498 | \$0.00 | \$38,804.72 |
| | | | | | | | 77,609.44 | 77,609.44 |
| 23/sep./2022 | PP 000465 | P01721 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 602, Pago Programado: 465 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GE Compra : 602, Pago Programado: 465 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000499 | C00710 | Pago | 8270-14-P062-A005- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente | GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 | \$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: 499 | \$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: 499 | \$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: 499 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| | | | | | | | 7,500.00 | 7,500.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PP 000466 | P01722 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 603, Pago Programado: 466 | \$140,168.30 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente | GE Compra : 603, Pago Programado: 466 | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | | | | 140,168.30 | 140,168.30 |
| 23/sep./2022 | PA 000500 | C00711 | 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: 500 | \$140,168.30 | \$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: 500 | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | 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: 500 | \$140,168.30 | \$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: 500 | \$0.00 | \$140,168.30 |
| | | | | | | | 280,336.60 | 280,336.60 |
| 23/sep./2022 | PP 000467 | P01723 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 604, Pago Programado: 467 | \$102,518.19 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 604, Pago Programado: 467 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 102,518.19 | 102,518.19 |
| 23/sep./2022 | PA 000501 | C00712 | 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: 501 | \$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: 501 | \$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: 501 | \$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: 501 | \$0.00 | \$102,518.19 |
| | | | | | | | 205,036.38 | 205,036.38 |
| 23/sep./2022 | PP 000468 | P01724 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 605, Pago Programado: 468 | \$31,286.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente | GE Compra : 605, Pago Programado: 468 | \$0.00 | \$31,286.56 |
| | | | | | | | 31,286.56 | 31,286.56 |
| 23/sep./2022 | PA 000502 | C00713 | 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: 502 | \$31,286.56 | \$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: 502 | \$0.00 | \$31,286.56 |
| | | | | 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: 502 | \$31,286.56 | \$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: 502 | \$0.00 | \$31,286.56 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 62,573.12 | 62,573.12 |
| 23/sep./2022 | PP 000469 | P01725 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 606, Pago Programado: 469 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 606, Pago Programado: 469 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000503 | C00714 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000772 | RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 503 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000470 | P01726 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 607, Pago Programado: 470 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 607, Pago Programado: 470 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000504 | C00715 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2112-1-000268 | VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 | \$0.00 | \$5,724.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 504 | \$0.00 | \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000471 | P01727 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 608, Pago Programado: 471 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 608, Pago Programado: 471 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000505 | C00716 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000781 | JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 | \$0.00 | \$4,452.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000505 | C00716 | Pago | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 505 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000472 | P01728 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 609, Pago Programado: 472 GE Compra : 609, Pago Programado: 472 | \$5,846.40 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 23/sep./2022 | PA 000506 | C00717 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-001068 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 506 | \$5,846.40 \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$5,846.40 \$0.00 \$5,342.40 \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 23/sep./2022 | PP 000473 | P01729 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 610, Pago Programado: 473 GE Compra : 610, Pago Programado: 473 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000507 | C00718 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-001380 1112-2-73 2117-1-02 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 GP FERNANDO JESÚS GAYOSSO LICONA, Folio Pago: 507 | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 \$5,724.00 \$540.00 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000474 | P01730 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001-8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 611, Pago Programado: 474 GE Compra : 611, Pago Programado: 474 | \$6,264.00 \$0.00 | \$0.00 \$6,264.00 |
| | | | | | | | 6,264.00 | 6,264.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000508 | C00719 | Pago | 8270-14-P037-A001-8260-14-P037-A001-2112-1-000148 | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 | \$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00 | \$0.00 \$6,264.00 \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000508 | C00719 | Pago | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 | \$0.00 | \$6,196.50 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 508 | \$0.00 | \$67.50 |
| | | | | | | | 12,528.00 | 12,528.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000475 | P01731 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 612, Pago Programado: 475 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 612, Pago Programado: 475 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 23/sep./2022 | PA 000509 | C00720 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 | \$0.00 | \$5,783.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 | \$0.00 | \$63.00 |
| | | | | 2112-1-000513 | GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ | GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 509 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 23/sep./2022 | PP 000476 | P01732 | Programacion de Pago | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 613, Pago Programado: 476 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 613, Pago Programado: 476 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 23/sep./2022 | PA 000510 | C00721 | Pago | 8270-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P037-A001- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-001174 | MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 510 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 23/sep./2022 | PP 000477 | P01733 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 614, Pago Programado: 477 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 614, Pago Programado: 477 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | | | | 5,846.40 | 5,846.40 |
| 23/sep./2022 | PA 000511 | C00722 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 | \$5,846.40 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PA 000511 | C00722 | Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 | \$0.00 | \$5,846.40 |
| | | | | 2112-1-000899 | ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 | \$5,846.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 | \$0.00 | \$5,342.40 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 511 | \$0.00 | \$504.00 |
| | | | | | | | 11,692.80 | 11,692.80 |
| 23/sep./2022 | PP 000478 | P01734 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 615, Pago Programado: 478 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 615, Pago Programado: 478 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | | | | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000512 | C00723 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 | \$0.00 | \$4,872.00 |
| | | | | 2112-1-000780 | VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 | \$4,872.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 | \$0.00 | \$4,452.00 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 512 | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 23/sep./2022 | PP 000479 | P01735 | Programacion de Pago | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 616, Pago Programado: 479 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GE Compra : 616, Pago Programado: 479 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | | | | 5,707.20 | 5,707.20 |
| 23/sep./2022 | PA 000513 | C00724 | Pago | 8270-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 | \$0.00 | \$5,707.20 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 | \$0.00 | \$5,215.20 |
| | | | | 2117-1-02 | ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 | \$0.00 | \$492.00 |
| | | | | 2112-1-000800 | BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ | GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 513 | \$5,707.20 | \$0.00 |
| | | | | | | | 11,414.40 | 11,414.40 |
| 23/sep./2022 | PP 000480 | P01736 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 617, Pago Programado: 480 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 617, Pago Programado: 480 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 617, Pago Programado: 480 | \$0.00 | \$1,800.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/sep./2022 | PP 000480 | P01736 | Programacion de Pago | 8250-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GE Compra : 617, Pago Programado: 480 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 23/sep./2022 | PA 000514 | C00725 | Pago | 8270-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 2112-1-000689 | GRUPO VISION FISCALISTA S.C. | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$3,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Folio Pago: 514 | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | | | | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 26/sep./2022 | GM 000175 | P01701 | Gasto Modificado | 8220-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 26/sep./2022 | GC 000020 | P01702 | Gasto Comprometido | 8240-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 26/sep./2022 | GD 000043 | P01703 | Gasto Devengado | 8250-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GD Folio: 43 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 5115-15501 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | GD Folio: 43 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15501 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 26/sep./2022 | GE 000043 | P01704 | Gasto Ejercido | 8260-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GE Folio: 43 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GE Folio: 43 | \$0.00 | \$2,132.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|--|---|----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2,132.00 | 2,132.00 |
| 26/sep./2022 | OC 000472 | P01705 | Orden de Compra | 8240-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 26/sep./2022 | CO 000619 | P01706 | Compra | 8250-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 5138-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-001335 | CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | GD Compra : 619 Factura: N/A, 1335 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 26/sep./2022 | GP 000043 | C00726 | Gasto Pagado | 8270-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GP Folio: 43 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | 2111-5-15501 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | GP Folio: 43 | \$2,132.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$2,132.00 |
| | | | | | | | 4,264.00 | 4,264.00 |
| 26/sep./2022 | PP 000481 | P01737 | Programacion de Pago | 8260-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 619, Pago Programado: 481 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GE Compra : 619, Pago Programado: 481 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 26/sep./2022 | PA 000515 | C00727 | Pago | 8270-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-02-P092-A006- | CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 2112-1-001335 | CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C. | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-52 | BANCOMER CONACYT 0113703924 | GP CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA A.C., Folio Pago: 515 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 26/sep./2022 | 000000 | I00186 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE CAPITULO 1000 FACTURA(B 423) | \$2,773,391.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 26/sep./2022 | 000000 | 100186 | | 4223-1-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION FEDERAL DELSEPTIEMBRE CAPITULO 1000 FACTURA(B 423) | \$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 |
| | | | | | | | | |
| 26/sep./2022 | 000000 | 100189 | | 4151-24 | Federal 2022 | S/C | \$0.00 | -\$641.46 |
| | | | | 4223-1-0001-01 | Federal 2022 | S/C | \$0.00 | \$641.46 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | -\$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$641.46 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$641.46 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$641.46 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$641.46 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | -\$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$641.46 |
| 8150-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$641.46 | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 27/sep./2022 | 000000 | 100187 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPÓSITO DEL 20/09/2022 | \$20.26 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 22/09/2022 | \$45.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 50 DEPOSITOS DE 238.64 DEL 2/09/2022 | \$11,932.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 14 DEPOSITOS DE \$1714.64 DEL 22/09/2022 | \$24,004.96 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,725.00 DEL 22/09/2022 | \$3,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 30 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 23/09/2022 | \$7,159.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE \$1,714.64 DEL 23/09/2022 | \$3,429.28 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 2 DEPOSITOS DE 45.22 DEL 24/09/2022 | \$90.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 4 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 24/09/2022 | \$954.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | 3 DEPOSITOS DE \$238.64 DEL 26/09/2022 | \$715.92 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | 000000 | 100187 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITOS DEL 26/09/2022 | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 4173-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$20,761.68 |
| | | | | 4173-2-00042 | TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$13,363.04 |
| | | | | 4173-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$6,373.60 |
| | | | | 4173-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$1,539.52 |
| | | | | 4173-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$6,158.08 |
| | | | | 4173-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 4173-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 4173-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA (A 2655) | \$0.00 | \$20.26 |
| | | | | 8120-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$20,761.68 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$13,363.04 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$6,373.60 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,539.52 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$6,158.08 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$0.00 |
| | | | | 8120-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$20.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,761.68 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,363.04 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,373.60 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,539.52 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,158.08 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | 000000 | 100187 | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.26 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20,761.68 | \$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 | \$13,363.04 | \$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 | \$6,373.60 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,539.52 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$6,158.08 | \$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 | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$20.26 | \$0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,761.68 |
| | | | | 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 | \$13,363.04 |
| | | | | 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 | \$6,373.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,539.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,158.08 |
| | | | | 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 | \$2,961.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | 000000 | 100187 | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.26 |
| | | | | 8140-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$135.66 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$91.41 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$20,761.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$13,363.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$6,373.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$1,539.52 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$6,158.08 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$2,961.20 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$488.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$20.26 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00032 | CONSTANCIA ESCOLAR | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$135.66 |
| | | | | 8150-73-2-00033 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$91.41 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20,761.68 |
| | | | | 8150-73-2-00042 | TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,363.04 |
| | | | | 8150-73-2-00043 | PROTOCOLO DE TITULACIÓN | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,373.60 |
| | | | | 8150-73-2-00045 | DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD (TIMBRE HOLOGRAMA) (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,539.52 |
| | | | | 8150-73-2-00046 | EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,158.08 |
| | | | | 8150-73-2-00013 | INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,961.20 |
| | | | | 8150-73-2-00072 | SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$488.80 |
| | | | | 8150-73-2-00062 | SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$20.26 |
| | | | | | | | 207,573.00 | 207,573.00 |
| 27/sep./2022 | GM 000176 | P01738 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$437.83 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$437.84 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$437.83 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$437.84 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$437.83 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente | Monto Modificado | \$437.84 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | GM 000176 | P01738 | Gasto Modificado | 8230-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$437.83 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$437.84 |
| | | | | | | | 1,751.34 | 1,751.34 |
| 27/sep./2022 | OC 000473 | P01739 | Orden de Compra | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,384.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$1,384.17 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,384.16 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS | \$0.00 | \$1,384.17 |
| | | | | | | | 2,768.33 | 2,768.33 |
| 27/sep./2022 | CO 000620 | P01740 | Compra | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,384.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$1,384.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,384.17 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$1,384.16 |
| | | | | 5134-34801 | COMISIONES POR VENTAS | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$2,768.33 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GD Compra : 620 Factura: 155684, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | \$0.00 | \$2,768.33 |
| | | | | | | | 5,536.66 | 5,536.66 |
| 27/sep./2022 | GM 000177 | P01741 | Gasto Modificado | 8220-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,149.85 |
| | | | | 8230-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$9,149.85 | \$0.00 |
| | | | | | | | 9,149.85 | 9,149.85 |
| 27/sep./2022 | GM 000178 | P01742 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$585.70 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$585.70 |
| | | | | | | | 585.70 | 585.70 |
| 27/sep./2022 | CG 000084 | C00728 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$254.00 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | CG 000084 | c00728 | Comprobación de Gasto | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 5137-37204 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$508.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-37504 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 621, Factura: VARIOS | \$0.00 | \$678.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | CG 000084 | C00728 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$254.00 | \$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 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$254.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$85.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$254.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$254.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|--------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/sep./2022 | CG 000084 | C00728 | Comprobación de Gasto | 8260-11-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$85.00 |
| | | | | 2112-1-000517 | COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | GP 81 Eliain Jaime Garcia Baños Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 75 | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | | | | 4,068.00 | 4,068.00 |
| 28/sep./2022 | GM 000179 | P01743 | Gasto Modificado | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$33,247.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$35,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$33,247.14 | \$0.00 |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,247.14 |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$35,213.00 |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,247.14 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,247.14 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$35,213.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$33,247.14 |
| | | | | 8230-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$33,247.14 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$35,213.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Monto Modificado | \$33,247.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 28/sep./2022 | IM 000180 | P01744 | Ingreso Modificado | 8130-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$0.00 | \$9,149.85 |
| | | | | 8120-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$9,149.85 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 9,149.85 | 9,149.85 |
| 28/sep./2022 | IM 000181 | P01745 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$585.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$585.00 |
| | | | | | | | 585.00 | 585.00 |
| 28/sep./2022 | 000000 | I00188 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | DEPOSITO DEL 27/09/2022 | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 4173-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA(A 2656) | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 8120-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | 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 | \$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 | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | 8140-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$238.64 | \$0.00 |
| | | | | 8150-73-2-00048 | CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$238.64 |
| | | | | | | | 954.56 | 954.56 |
| 28/sep./2022 | 000000 | D00437 | | 4151-24 | Federal 2022 | Reclasif de int federales por cammbio de rubro y tipo importe de enero a agosto de 2022 | \$0.00 | -\$55.76 |
| | | | | 4223-1-0001-01 | Federal 2022 | Reclasif de int federales por cammbio de rubro y tipo importe de enero a agosto de 2022 | \$0.00 | \$55.76 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | -\$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$55.76 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$55.76 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$55.76 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$55.76 |
| | | | | 8140-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | -\$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$55.76 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-24 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$55.76 |
| | | | | 8150-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$55.76 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/sep./2022 | IM 000182 | P01746 | Ingreso Modificado | 8130-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$640.76 |
| | | | | 8130-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$641.46 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-24 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$640.76 | \$0.00 |
| | | | | 8120-93-1-0001-01 | Federal 2022 | Monto Modificado | \$0.00 | \$641.46 |
| | | | | | | | 1,282.22 | 1,282.22 |
| 28/sep./2022 | 000000 | 100191 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL FACTURA(B 422) | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 4223-2-1000 | CAPITULO 1000 | MINISTRACION ESTATAL SEPTIEMBRE CAPITULO 1000 PAGO TOTAL FACTURA(B 422) | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 8120-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | 8140-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$1,079,063.50 | \$0.00 |
| | | | | 8150-93-2-1000 | CAPITULO 1000 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,079,063.50 |
| | | | | | | | 4,316,254.00 | 4,316,254.00 |
| 29/sep./2022 | GC 000021 | P01747 | Gasto Comprometido | 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$713,191.39 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$17,606.50 | \$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 | \$713,191.39 | | | | |
| 8220-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$713,191.38 | | | | |
| 8220-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,969.72 | | | | |
| 8220-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$12,969.73 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|--|---|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/sep./2022 | GC 000021 | P01747 | Gasto Comprometido | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$52,375.89 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$52,375.88 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,258.00 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$93,258.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$20,697.08 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$20,697.08 | | | | |
| | | | | 8220-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$51,743.20 | | | | |
| | | | | 8220-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$51,743.20 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$55,287.50 | | | | |
| | | | | 8220-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$17,606.50 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,039,000.55 | 2,039,000.55 |
| | | | | 29/sep./2022 | GD 000044 | P01748 | Gasto Devengado | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$713,191.39 | \$0.00 |
| 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$713,191.38 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 44 | \$12,969.72 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 44 | \$12,969.73 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$52,375.89 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$52,375.88 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 44 | \$93,258.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 44 | \$93,258.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$20,697.08 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$20,697.08 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$51,743.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$51,743.20 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$55,287.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 44 | \$17,606.50 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$22,182.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$55,454.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | | | | | \$713,191.39 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | | | | | \$713,191.38 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | | | | | \$12,969.72 | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | | | | | \$12,969.73 | | | | |
| 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.89 | | | | | | | | |
| 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.88 | | | | | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GD 000044 | P01748 | Gasto Devengado | 8240-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8240-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8240-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8240-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 44 | \$713,191.39 | \$0.00 |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 44 | \$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 44 | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 44 | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 44 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.39 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.38 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.72 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.73 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.89 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.88 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GD 000044 | P01748 | Gasto Devengado | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | | | | 4,078,001.10 | 4,078,001.10 |
| 29/sep./2022 | GE 000044 | P01749 | Gasto Ejercido | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$713,191.39 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 44 | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 44 | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 44 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.39 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.38 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.72 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.73 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.89 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.88 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
 hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GE 000044 | P01749 | Gasto Ejercido | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8250-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | | | | 2,039,000.55 | 2,039,000.55 |
| 29/sep./2022 | GC 000022 | P01750 | Gasto Comprometido | 8240-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$4,759.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE | \$0.00 | \$147,637.18 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Desc: HONORARIOS | \$0.00 | \$52,677.31 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | \$0.00 | \$5,501.40 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL ISSSTE | \$0.00 | \$12,065.89 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | \$0.00 | \$3,842.45 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | \$0.00 | \$21,713.00 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL SAR | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 8220-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | | | | 260,095.28 | 260,095.28 |
| 29/sep./2022 | GD 000045 | P01751 | Gasto Devengado | 8250-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 45 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 45 | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 45 | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 45 | \$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 45 | \$4,759.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$147,637.18 |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$52,677.31 |
| 8240-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$5,501.40 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------------------|--------------------|--|--------------|----------------|--------------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/sep./2022 | GD 000045 | P01751 | Gasto Devengado | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$12,065.89 | | | | |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$3,842.45 | | | | |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$21,713.00 | | | | |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$4,759.44 | | | | |
| | | | | 8240-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$11,898.61 | | | | |
| | | | | 5111-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 45 | \$147,637.18 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5112-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 45 | \$52,677.31 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5113-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 45 | \$5,501.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 45 | \$12,065.89 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 45 | \$11,898.61 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 45 | \$4,759.44 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5115-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 45 | \$21,713.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5114-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 45 | \$3,842.45 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$147,637.18 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$5,501.40 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$12,065.89 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$21,713.00 | | | | |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$52,677.31 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$11,898.61 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$4,759.44 | | | | |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GD Folio: 45 | \$0.00 | \$3,842.45 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 520,190.56 | 520,190.56 |
| | | | | 29/sep./2022 | GE 000045 | P01752 | Gasto Ejercido | 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 45 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 45 | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 45 | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 45 | \$21,713.00 | \$0.00 |
| 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 45 | \$4,759.44 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$11,898.61 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | | | | | \$147,637.18 | | | | |
| 8250-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | | | | | \$52,677.31 | | | | |
| 8250-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | | | | | \$5,501.40 | | | | |
| 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | | | | | \$12,065.89 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GE 000045 | P01752 | Gasto Ejercido | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | \$3,842.45 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | \$21,713.00 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 8250-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GE Folio: 45 | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | | | | 260,095.28 | 260,095.28 |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | C00729 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$713,191.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 44 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 44 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 44 | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$4,759.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.39 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$713,191.38 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.72 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$12,969.73 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.89 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/oct./2022
hora de Impresión 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00729 | Gasto Pagado | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$52,375.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$147,637.18 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$52,677.31 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$5,501.40 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$12,065.89 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$3,842.45 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$21,713.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP | \$0.00 | \$135,721.27 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP | \$0.00 | \$38,426.53 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatl) | \$0.00 | \$790,744.14 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatl) | \$0.00 | \$163,455.81 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep | \$0.00 | \$176,166.91 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas y Aportaciones ISSSTE correspondientes a la 2da qna de sep | \$0.00 | \$143,589.81 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep | \$0.00 | \$177,645.77 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | \$79,705.55 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | \$82,294.32 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Dispensa correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$181,276.00 |
| | | | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | Adquisición de membresía descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | \$1,662.50 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$63,576.16 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$158,940.40 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | \$10,466.24 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro | \$0.00 | \$480.44 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|---|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00729 | Gasto Pagado | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal | \$0.00 | \$8,300.00 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$696.50 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR salarios 2da qna sep pagado con IP | \$0.00 | \$12,105.52 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP | \$0.00 | \$6,882.09 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP | \$0.00 | \$12,858.58 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP | \$0.00 | \$15,908.34 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP | \$0.00 | \$1,310.45 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP | \$0.00 | \$1,626.45 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$17,598.00 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR corresp al mes de septiembre IP | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 44 | \$1,574,019.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 44 | \$31,440.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 44 | \$172,105.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 44 | \$208,229.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 44 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 44 | \$170,839.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 44 | \$68,335.60 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 44 | \$21,448.95 | \$0.00 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 4,598,191.66 | 4,598,191.66 |
| 29/sep./2022 | 000000 | c00730 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO | \$2,498.17 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | CH/ 36 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A NOEL IVAN TOTO ARELLANO A TRAVES DE OFICIO 1813/2022 EXHORTO 148/2022 DEL JUZGADO CUARTO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO | \$0.00 | \$2,498.17 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 2,498.17 | 2,498.17 |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00731 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$713,191.39 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$12,969.73 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00731 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$4,759.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | -\$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$713,191.39 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$713,191.38 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$12,969.72 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$12,969.73 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$52,375.89 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$52,375.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$93,258.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|--|---|--------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00731 | Cancelación Gasto Pagado | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$93,258.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$20,697.08 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$20,697.08 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$51,743.20 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$51,743.20 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$17,606.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$22,182.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$55,454.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$147,637.18 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$52,677.31 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$5,501.40 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$12,065.89 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$3,842.45 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$21,713.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$4,759.44 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | Cancelación GP Folio: 44 | \$0.00 | -\$11,898.61 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal bancomer pagado con IP | \$0.00 | -\$135,721.27 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna personal interbancario pagado con IP | \$0.00 | -\$38,426.53 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal) | \$0.00 | -\$790,744.14 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario pagado con recurso Federal y Recurso Fiscal (Estatal) | \$0.00 | -\$163,455.81 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR sueldos correspondiente a la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$176,166.91 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas y Aportaciones ISSSTe correspondientes a la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$143,589.81 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE correspondiente a la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$177,645.77 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$79,705.55 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$82,294.32 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | -\$181,276.00 |



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------------|--------------------|---|--|-----------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000044 | c00731 | Cancelación Gasto Pagado | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | Adquisición de membresia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$1,662.50 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportación SAR correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | -\$63,576.16 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | -\$158,940.40 |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión descontada al personal correspondiente en la 2da qna de sep | \$0.00 | -\$10,466.24 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal que adquirio póliza de seguro | \$0.00 | -\$480.44 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Cuotas por el seguro anual de gastos medicos que adquirio el personal | \$0.00 | -\$8,300.00 |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | -\$696.50 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR salarios 2da qna sep pagado con IP | \$0.00 | -\$12,105.52 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR sueldos asimilados 2da qna SEP pagado con IP | \$0.00 | -\$6,882.09 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre pagado con IP | \$0.00 | -\$12,858.58 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna sep pagado con IP | \$0.00 | -\$15,908.34 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito FOVISSSTE descontado al personal pagado con IP | \$0.00 | -\$1,310.45 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito y Seguro de Daños FOVISSSTE 2da qna sep IP | \$0.00 | -\$1,626.45 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | -\$17,598.00 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Aportaciones SAR corresp al mes de septiembre IP | \$0.00 | -\$4,759.44 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | Aportación FOVISSSTE correspon al mes de sep IP | \$0.00 | -\$11,898.61 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Seguro de accidentes descontado al personal al mes de sep IP | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 44 | -\$1,574,019.95 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 44 | -\$31,440.85 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 44 | -\$172,105.16 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 44 | -\$208,229.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 44 | -\$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 44 | -\$170,839.01 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 44 | -\$68,335.60 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 44 | -\$21,448.95 | \$0.00 |
| | | | | | | | -4,598,191.66 | -4,598,191.66 |
| 29/sep./2022 | GP 000045 | c00732 | Gasto Pagado | 8270-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$713,191.39 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000045 | c00732 | Gasto Pagado | 8270-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$713,191.38 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 45 | \$12,969.72 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 45 | \$12,969.73 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$52,375.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$52,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 45 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 45 | \$93,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$20,697.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$51,743.20 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$55,287.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 45 | \$17,606.50 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$22,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$55,454.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$713,191.39 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$713,191.38 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$12,969.72 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$12,969.73 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$52,375.89 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$52,375.88 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$93,258.00 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$20,697.08 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$51,743.20 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$55,287.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$17,606.50 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$22,182.00 |
| | | | | 8260-11-P066-A007- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$55,454.00 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal bancomer | \$0.00 | \$790,744.14 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario 2da qna sep personal interbancario | \$0.00 | \$163,455.81 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR salarios 2da qna septiembre | \$0.00 | \$176,166.91 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre | \$0.00 | \$143,589.81 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre | \$0.00 | \$177,645.77 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE 2da qna septiembre | \$0.00 | \$79,705.55 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---|------------------|--|---|---|----------------|--|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/sep./2022 | GP 000045 | c00732 | Gasto Pagado | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre | \$0.00 | \$82,294.32 | | | | |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa del mes de septiembre | \$0.00 | \$181,276.00 | | | | |
| | | | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$1,662.50 | | | | |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | Sar correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$63,576.16 | | | | |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | FOVISSSTE correspondiente al mes de septiembre | \$0.00 | \$158,940.40 | | | | |
| | | | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | Pensión descontada al personal correspondiente | \$0.00 | \$10,466.24 | | | | |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento plicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$480.44 | | | | |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento aplicado al personal que adquirio el seguro anual | \$0.00 | \$8,300.00 | | | | |
| | | | | 2119-22 | PROMOCIONALES | Descuento aplicado al personal correspondiente | \$0.00 | \$696.50 | | | | |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 45 | \$1,426,382.77 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 45 | \$25,939.45 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 45 | \$160,039.27 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 45 | \$186,516.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 45 | \$158,940.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 45 | \$63,576.16 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 45 | \$17,606.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4,078,001.10 | 4,078,001.10 |
| | | | | 29/sep./2022 | 000000 | D00438 | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$92,000.00 | \$0.00 | |
| 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO ESTATAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$0.00 | | | | | \$92,000.00 | | | | |
| | | | | | | | 92,000.00 | 92,000.00 | | | | |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00439 | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$92,000.00 | \$0.00 | | | | | |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO FEDERAL 2022 A DE BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO EJERCICIO DEL RECURSO 2022 POR CONCEPTO DE PAGO A PROV | \$0.00 | \$92,000.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 92,000.00 | 92,000.00 |
| 29/sep./2022 | GP 000046 | C00733 | Gasto Pagado | 8270-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 46 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 46 | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 46 | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 46 | \$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 46 | \$4,759.44 | \$0.00 |
| | | | | 8270-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | SUELDOS BASE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$147,637.18 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | HONORARIOS G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$52,677.31 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$5,501.40 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$12,065.89 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$3,842.45 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$21,713.00 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL SAR G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 8260-14-P062-A005- | APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente | GP Folio: 46 | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario del personal bancomer pagado IP | \$0.00 | \$135,721.27 |
| | | | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | Cargo bancario del personal interbancario pagado IP | \$0.00 | \$38,426.53 |
| | | | | 2117-1-01 | ISR RETENCIONES POR SALARIOS | ISR salarios personal bancomer 2da qna sep pagado IP | \$0.00 | \$12,105.52 |
| | | | | 2117-1-03 | RETENCIONES POR ASIMILADOS | ISR asimilados personal bancomer 2da qna sep pagado IP | \$0.00 | \$6,882.09 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Cuotas ISSSTE 2da qna septiembre IP | \$0.00 | \$12,858.58 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | Aportaciones ISSSTE 2da qna septiembre IP | \$0.00 | \$15,908.34 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | Crédito ISSSTE 2da qna septiembre IP | \$0.00 | \$1,310.45 |
| | | | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | Crédito FOVISSSTE 2da qna septiembre IP | \$0.00 | \$1,626.45 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | Despensa septiembre IP | \$0.00 | \$17,598.00 |
| | | | | 2117-5-01 | APORTACIONES SAR | SAR septiembre IP | \$0.00 | \$4,759.44 |
| | | | | 2117-4-01 | APORTACIONES FOVISSSTE | FOVISSSTE septiembre IP | \$0.00 | \$11,898.61 |
| | | | | 2119-03 | SEGURO DE ACCIDENTES | Descuento por seguro anual IP | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2111-1-11301 | SUELDOS BASE | GP Folio: 46 | \$147,637.18 | \$0.00 |
| | | | | 2111-3-13409 | COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO | GP Folio: 46 | \$5,501.40 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | GP Folio: 46 | \$12,065.89 | \$0.00 |
| | | | | 2111-5-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB | GP Folio: 46 | \$21,713.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-12101 | HONORARIOS | GP Folio: 46 | \$52,677.31 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE | GP Folio: 46 | \$11,898.61 | \$0.00 |
| | | | | 2111-4-14301 | APORTACIONES AL SAR | GP Folio: 46 | \$4,759.44 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|----------------------|--------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | GP 000046 | C00733 | Gasto Pagado | 2111-4-14105 | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ | GP Folio: 46 | \$3,842.45 | \$0.00 |
| | | | | | | | 520,190.56 | 520,190.56 |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00440 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 | \$189,000.64 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 | \$0.00 | \$189,000.64 |
| | | | | | | | 189,000.64 | 189,000.64 |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00441 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, | \$189,000.65 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE BBVA MEXICO S.A. ESTATAL 2022 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022, | \$0.00 | \$189,000.65 |
| | | | | | | | 189,000.65 | 189,000.65 |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00196 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | ADRIANA HORNEDO MACIAS | \$3,203.92 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | ADRIANA HORNEDO MACIAS | \$0.00 | \$3,203.92 |
| | | | | | | | 3,203.92 | 3,203.92 |
| 29/sep./2022 | PP 000482 | P01753 | Programacion de Pago | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 620, Pago Programado: 482 | \$1,384.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 620, Pago Programado: 482 | \$1,384.17 | \$0.00 |
| | | | | 8250-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 620, Pago Programado: 482 | \$0.00 | \$1,384.16 |
| | | | | 8250-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GE Compra : 620, Pago Programado: 482 | \$0.00 | \$1,384.17 |
| | | | | | | | 2,768.33 | 2,768.33 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00197 | | 2119-02 | PENSION ALIMENTICIA | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$1,560.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR | \$0.00 | \$1,560.23 |
| | | | | | | | 1,560.23 | 1,560.23 |
| 29/sep./2022 | PA 000516 | C00734 | Pago | 8270-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$1,384.17 | \$0.00 |
| | | | | 8270-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$1,384.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-25-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$0.00 | \$1,384.17 |
| | | | | 8260-11-P062-A005- | COMISIONES POR VENTAS G. Corriente | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$0.00 | \$1,384.16 |
| | | | | 2112-1-000221 | SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$2,768.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$0.00 | \$201,642.33 |
| | | | | 2119-06 | PRESTACIONES UNIVERSALES | GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 516 | \$198,874.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 204,410.66 | 204,410.66 |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00198 | | 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 |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00199 | | 2119-12 | MEMBRESIAS SAMS | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRERIS SAMS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 | \$1,662.50 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRERIS SAMS SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 | \$0.00 | \$1,662.50 |
| | | | | | | | 1,662.50 | 1,662.50 |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00200 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$83,597.77 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$83,597.77 |
| | | | | | | | 83,597.77 | 83,597.77 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00201 | | 2117-4-02 | CREDITOS FOVISSSTE | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$323.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$323.00 |
| | | | | | | | 323.00 | 323.00 |
| 29/sep./2022 | 000000 | E00202 | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$66,260.72 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-01 | CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$146,803.80 | \$0.00 |
| | | | | 2117-3-02 | CREDITO ISSSTE | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$81,016.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONEITNES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2022 | \$0.00 | \$294,080.52 |
| | | | | | | | 294,080.52 | 294,080.52 |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00442 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-003 | GILBERTO MUÑOZ GUZMAN | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00444 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N | \$477,099.98 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N | \$0.00 | \$477,099.98 |
| | | | | | | | 477,099.98 | 477,099.98 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00445 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N | \$477,099.97 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO NÓMINA N | \$0.00 | \$477,099.97 |
| | | | | | | | 477,099.97 | 477,099.97 |
| 29/sep./2022 | 000000 | D00446 | | 1112-2-04 | BANCOMER NOMINA 0183725294 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$174,147.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$174,147.80 |
| | | | | | | | 174,147.80 | 174,147.80 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00443 | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$165.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-1-001 | ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 12 al 18 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$165.00 |
| | | | | | | | 165.00 | 165.00 |
| 30/sep./2022 | GM 000183 | P01754 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$297.15 | \$0.00 |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$297.15 |
| | | | | | | | 297.15 | 297.15 |
| 30/sep./2022 | 000000 | I00190 | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$0.15 | \$0.00 |
| | | | | 4399-1-00004 | INGRESOS VARIOS | Deposito realizado por el depto de Presupuesto por petición de autoridad en redondeo de cifras para realizar el reintegro | \$0.00 | \$0.15 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$290.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|--------------|--|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | 100190 | | 4151-04 | PROMEPU UR 514 | Intereses generados de la inversión de la cuenta PROMEPUR correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$0.00 | \$290.40 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEPU UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$290.40 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPU UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$290.40 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$290.40 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$290.40 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPU UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$290.40 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEPU UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$290.40 |
| | | | | | | | 1,161.75 | 1,161.75 |
| 30/sep./2022 | IM 000184 | P01755 | Ingreso Modificado | 8130-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.49 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-04 | PROMEPU UR 514 | Monto Modificado | \$291.00 | \$0.00 |
| | | | | 8130-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$2.47 | \$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 | \$0.41 | \$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 | \$0.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-02 | CUOTAS Y TARIFAS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.49 |
| | | | | 8120-51-03 | PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.23 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEPU UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 8120-51-05 | NOMINA | Monto Modificado | \$0.00 | \$2.47 |
| | | | | 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 | \$0.41 |
| | | | | 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 | \$0.48 |
| | | | | | | | 297.15 | 297.15 |
| 30/sep./2022 | 000000 | E00203 | | 4151-04 | PROMEPU UR 514 | Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se generaron en el mes de septiembre de la cuenta bancaria de PROMEPUR | \$290.51 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-06 | BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011) | Reintegro realizado a la Tesorería de la Federación por los intereses que se generaron en el mes de septiembre de la cuenta bancaria de PROMEPUR | \$0.00 | \$291.00 |
| | | | | 4399-1-00004 | INGRESOS VARIOS | Reintegro de PROMEP a la TESOFE por redondeo | \$0.00 | -\$0.15 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | E00203 | | 4151-04 | PROMEPR UR 514 | Reintegro de PROMEP a la TESOFE en exceso por redondeo de cifra | \$0.00 | -\$0.34 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$290.51 | \$0.00 |
| | | | | 8120-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$290.51 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$0.34 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$290.51 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | -\$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$290.51 |
| | | | | 1124-51 | PRODUCTOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$0.34 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$290.51 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | -\$0.34 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$290.51 |
| | | | | 8150-51-04 | PROMEPR UR 514 | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | -\$0.34 |
| | | | | | | | -582.04 | -582.04 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00447 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$18,987.61 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$18,987.61 |
| | | | | | | | 18,987.61 | 18,987.61 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00448 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC | \$88,083.46 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO ESTATAL 2022 NO. DE CUENTA 0117931875 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC | \$0.00 | \$88,083.46 |
| | | | | | | | 88,083.46 | 88,083.46 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00449 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC | \$88,083.45 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO FEDERAL 2022 NO. DE CUENTA 0117897901 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO OBLIGAC | \$0.00 | \$88,083.45 |
| | | | | | | | 88,083.45 | 88,083.45 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00450 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$813.23 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$813.23 |
| | | | | | | | 813.23 | 813.23 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00451 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$813.22 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$813.22 |
| | | | | | | | 813.22 | 813.22 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00452 | | 1112-2-03 | BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$16,658.05 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00452 | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$16,658.05 |
| | | | | | | | 16,658.05 | 16,658.05 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00453 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$15,851.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$15,851.91 |
| | | | | | | | 15,851.91 | 15,851.91 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00454 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$15,851.91 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$15,851.91 |
| | | | | | | | 15,851.91 | 15,851.91 |
| 30/sep./2022 | 000000 | E00204 | | 1123-1-001 | ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS | Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$78.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-74 | BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2022 0118171955 | Devolucion de saldo a favor por Realizar entrega de documentación de oficialía de partes en diferentes dependencias de la CDMX, durante la semana del 19 al 25 de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$78.00 |
| | | | | | | | 78.00 | 78.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00455 | | 1112-2-70 | BANCOMER FEDERAL 2022 0117897901 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$9,299.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$9,299.00 |
| | | | | | | | 9,299.00 | 9,299.00 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00456 | | 1112-2-72 | BANCOMER ESTATAL 2022 0117931875 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$9,299.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-2-73 | BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915 | TRASPASO DE FONDOS VÍA INTERNET DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO CUOTAS Y TARIFAS 2022 NO. DE CUENTA 0118011915 A LA CUENTA DE BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO | \$0.00 | \$9,299.00 |
| | | | | | | | 9,299.00 | 9,299.00 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00457 | | 3241-1-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$1,291.76 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$0.00 | \$1,291.76 |
| | | | | 3241-1-1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$51,959.53 | \$0.00 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de septiembre 2022 | \$0.00 | \$51,959.53 |
| | | | | | | | 53,251.29 | 53,251.29 |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00458 | | 2179-5-00001 | FAC FEDERAL 2013 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$17,393.25 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00002 | PIFI 2013 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$1,164.70 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00004 | FADOES | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$2,374.41 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00005 | FONAES | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$2,937.11 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00006 | PROMEP UR 514 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$607.60 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00007 | FAC ESTATAL | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$3,371.54 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00008 | INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$95.43 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00010 | RESULT. EJER 2013 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$5,957.68 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00011 | PROFOCIES 2014 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$13,381.80 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00012 | PROMEP | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$166.40 | \$0.00 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------|--|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/sep./2022 | 000000 | D00458 | | 2179-5-00013 | ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$8,522.30 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00014 | PADES 2014 | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$317.61 | \$0.00 |
| | | | | 3241-2-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$260.93 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$48,986.00 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$34,821.22 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1243 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$80,123.43 | \$0.00 |
| | | | | 3120-1246 | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$103.55 | \$0.00 |
| | | | | 2179-5-00021 | INTER PROEXOES 2017 (REA) | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$431.64 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51101 | Muebles de oficina y estantería | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$3,591.50 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51201 | Muebles excepto de oficina y estantería | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$2,757.09 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51501 | Equipo de cómputo y tecnologías de la información | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$30,502.75 | \$0.00 |
| | | | | 5515-51901 | Otros mobiliarios y equipos de administración | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$2,177.63 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52101 | Equipo y aparatos audiovisuales | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$4,337.56 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52301 | Camaras fotográficas y de video | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$3,209.53 | \$0.00 |
| | | | | 5515-52901 | Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$1,772.89 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53101 | Equipo médico y de laboratorio | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$15,465.17 | \$0.00 |
| | | | | 5515-53201 | Instrumental médico y de laboratorio | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$5,923.75 | \$0.00 |
| | | | | 5515-54105 | Automóviles y equipo transporte | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$5,690.41 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56101 | Máquinaria y equipo agropecuario | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$375.89 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56201 | Máquinaria y equipo industrial | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$5,579.36 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56601 | Máquinaria y equipo electrico y electrónico | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$80.72 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56701 | Herramientas y máquinas-herramientas | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$2,101.38 | \$0.00 |
| | | | | 5515-56902 | Otros equipos | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$714.17 | \$0.00 |
| | | | | 1263-1-1241 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$93,660.92 |
| | | | | 1263-2-1242 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$44,141.21 |
| | | | | 1263-3-1243 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$101,944.00 |
| | | | | 1263-4-1244 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$11,648.08 |
| | | | | 1263-6-1246 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Depreciación del mes de septiembre de 2022 | \$0.00 | \$53,902.19 |
| | | | | | | | 305,296.40 | 305,296.40 |
| 30/sep./2022 | GM 000185 | P01756 | Gasto Modificado | 8220-11-P099-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$60,039.50 |
| | | | | 8220-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$47,202.14 |
| | | | | 8220-02-P097-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$220.39 |
| | | | | 8220-11-P098-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$77,306.85 |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 10/oct./2022
hora de Impresión | 04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 30/sep./2022 | GM 000185 | P01756 | Gasto Modificado | 8220-02-P085-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$117,221.99 | | | | |
| | | | | 8220-02-P078-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.78 | | | | |
| | | | | 8220-02-P085-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$800.00 | | | | |
| | | | | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,423.55 | | | | |
| | | | | 8230-11-P099-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$60,039.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-P102-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$47,202.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-02-P097-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$220.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-P098-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$77,306.85 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-02-P085-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$117,221.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-02-P078-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$0.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-02-P085-A006- | BIENES INFORMATICOS G. Capital | Monto Modificado | \$800.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$52,423.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 355,215.20 | 355,215.20 |
| | | | | 30/sep./2022 | IM 000186 | P01757 | Ingreso Modificado | 8130-51-04 | PROME P UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$290.81 |
| 8120-51-04 | PROME P UR 514 | Monto Modificado | \$290.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 290.81 | 290.81 | | | | |
| 30/sep./2022 | IM 000187 | P01758 | Ingreso Modificado | 8130-51-04 | PROME P UR 514 | Monto Modificado | \$0.00 | \$52,423.55 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-03 | PRODEP 2018 | Monto Modificado | \$0.00 | \$118,021.99 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-07 | PRODEP | Monto Modificado | \$0.00 | \$0.78 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-13 | PRODEP 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$220.39 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-14 | INTERESES GANADOS 2019 | Monto Modificado | \$0.00 | \$77,306.85 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-17 | INTERESES GANADOS 2020 | Monto Modificado | \$0.00 | \$60,039.50 | | | | |
| | | | | 8130-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$0.00 | \$47,202.14 | | | | |
| | | | | 8120-51-04 | PROME P UR 514 | Monto Modificado | \$52,423.55 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-03 | PRODEP 2018 | Monto Modificado | \$118,021.99 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-07 | PRODEP | Monto Modificado | \$0.78 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-13 | PRODEP 2019 | Monto Modificado | \$220.39 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-14 | INTERESES GANADOS 2019 | Monto Modificado | \$77,306.85 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-17 | INTERESES GANADOS 2020 | Monto Modificado | \$60,039.50 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8120-91-1-20 | INTERESES GANADOS 2021 | Monto Modificado | \$47,202.14 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 355,215.20 | 355,215.20 | | | | |
| 30/sep./2022 | GM 000188 | P01759 | Gasto Modificado | 8220-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$291.00 | | | | |



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
04:31 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 30/sep./2022 | GM 000188 | P01759 | Gasto Modificado | 8230-11-P105-A006- | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente | Monto Modificado | \$291.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | 291.00 | 291.00 | |
| 30/sep./2022 | IM 000189 | P01760 | Ingreso Modificado | 8130-51-04 8120-51-04 | PROMEPR UR 514 PROMEPR UR 514 | Monto Modificado Monto Modificado | \$0.00 \$291.00 | \$291.00 \$0.00 | |
| | | | | | | | 291.00 | 291.00 | |
| Totales Finales | | | | | | | | 1,006,015,073.24 | 1,006,015,073.24 |